

## ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

### На весь период:

**ЦЕЛЬ** - создание критического дискомфорта Объекта на территории России, СНГ, стран Запада и США путем создания давления в общественно-информационной, правовой, финансово-корпоративной и личной сферах.

### Общие задачи в долгосрочной перспективе:

1. Создание отрицательного общественного фона и побуждение властей и граждан к действиям против Объекта.
2. Создание отрицательной деловой репутации и «отчуждения» по отношению к Объекту в деловых кругах.
3. Лишение Объекта собственности и/или причинение Объекту максимального ущерба.

### Текущие задачи на первичный период с 15 сентября 2012 года до 31 января 2013 года:

Создать первичную платформу для открытия правовых мероприятий, в первую очередь, на территории СНГ, постепенно «разогревая» информационное поле (СМИ, интернет) под эту цель. В ряде случаев, когда возбуждение производства по делу невозможно по процессуальным обстоятельствам - предание гласности фактов для создания максимального репутационного ущерба.

### В рамках этого:

1. Продемонстрировать властям России и Украины активность объекта в финансовой поддержке маргинальных и экстремистских политических сил.

*Было организовано распространение информации по привязке объекта к финансированию одиозных оппозиционных сил в Киевской области, в Черниговской области и в Крыму, а также на финансовую поддержку черносотенного экстремистского движения «Свобода».*

*До конца периода - дополнительное освещение в СМИ в привязке к финансированию экстремистов в России («Русский марш»).*

*Озвучена история вмешательства российского псевдо-оппозиционера в дела Украины, указано на рейдерский и коррупционный характер создания в Украине его первоначального капитала.*

*До конца периода - распространение информации о коррупционных связях с Кучмой, в том числе о лидирующем (около 50%) положении на рынке «газпромовок» (финансово-расчетных*

суррогатов по зачетам за российский газ) и полученных, таким образом, бизнес-преференциях, развитие темы незаконного приобретения недвижимости в Крыму и в Киеве. До конца периода - кампания в СМИ.

Во время предвыборной кампании в Верховную Раду на телевидении проведен круглый стол с экспертами-политологами, которые подтвердили намерения объекта по вмешательству в политическую и экономическую ситуацию в Украине.

До конца периода - использование как источника для СМИ.

Проведена протестная акция против Объекта у посольства России с привлечением Украинских правозащитников и СМИ, а также российских СМИ.

До конца периода - фактовая отсылка для следующих кампаний в СМИ.

В день проведения «Русского марша» в Москве 4 ноября 2012 года одна из колонн несла плакаты и скандировала лозунги поддержки Объекта. Также состоялась акция участников запрещенного в Санкт-Петербурге «Русского марша» с плакатами в поддержку Объекта.

До конца периода этому будет дано развитие в СМИ.

Достигнута договоренность с руководством националистических групп в России об организации показательных пикетов радикалов с лозунгами в поддержку Объекта ряде и восточноевропейских западных стран.

До окончания периода - проведение нескольких акций и освещение их в СМИ.

2. Установить и расширять сотрудничество с властными структурами, отвечающими за противодействие Объекту как лицу, дестабилизирующему общество и государство.

Вопрос о финансировании Объектом оппозиционных партий и радикалов доведен до информорганов администрации президента Украины, они включены в сводки подаваемой первым лицам информации.

До конца периода готовится ежемесячный выпуск бюллетеня для нового состава Верховной Рады с раздачей в зале заседаний.

С Генпрокуратурой Украины обсуждается вопрос дачи показаний майором Мельниченко, прослушивавшим кабинет президента Кучмы, о коррупционных связях Объекта с первым лицом государства. Информация о связи его приезда и дачи показаний по делу убийства депутата Щербаня (в отношении Ю.Тимошенко) распространена в СМИ.

До конца периода - кампания в СМИ, возможное возбуждение дела в отношении Объекта по показаниям Мельниченко.

3. Побуждать через авторитетных лиц и прямыми контактами властные структуры России и Украины к уголовно-правовым и гражданско- процессуальным действиям против Объекта. Оказывать им текущую поддержку в развитии таких действий.

*Установлен контакт с Генпрокуратурой Украины по вопросу незаконных действий по приватизации гостиницы «Украина» с целью возможного возбуждения уголовного дела о нанесении ущерба государству.*

*До конца периода - проведение проверки в «Энергобанке» (место депонирования и использования самим Банком средств совместной компании Объекта с государством) с освещением в СМИ, оперативные мероприятия по определению причастности Объекта.*

Установлен контакт с руководством Объединенных Профсоюзов Украины, с предложением обратиться к президенту Януковичу с просьбой провести проверки «Энергобанка» (владение Объекта), где находится часть средств Профсоюзов, а также по вопросу о пресечении действий одного из партнеров Объекта по незаконному обращению с указанными средствами.

До конца периода - организация проверки «Энергобанка» и Проффонда с освещением в СМИ.

Начата проверка страховой компании Объекта - «Европейский страховой альянс».

До конца периода - выявление нарушений, постепенный вывод клиентской базы, фактическое прекращение работы.

В России подготовлены материалы для проведения проверки по двум комплексам сделок с недвижимостью в Москве с перспективой возбуждения уголовного дела.

До конца периода - организация проверок налоговыми органами по депутатскому запросу, определение возможности возбуждения уголовных дел, освещение сомнительности сделок в СМИ.

В России (Новосибирск) ведутся переговоры с двумя фигурантами судебного дела по наркоторговле (Холодков, Карапетов) против гражданской жены Объекта Елены Перминовой с целью получения от них показаний о ее реальной роли, не нашедшей отражения в судебном решении.

До конца периода - кампания в СМИ и определение возможности дополнительных уголовно-процессуальных действий.

В России (Новосибирск) ведется подготовка ОРД в отношении наркоторговцев, использующих счета в филиале «НРБ».

До конца периода - возможное возбуждение уголовного дела, раскрытие информации в СМИ.

**4. Получать и обрабатывать информацию из открытых и архивных источников, привлекать лиц, готовых передавать интересующую информацию, недоступную анализом официальных источников. Побуждать бывших и действующих работников корпоративных структур Объекта к сотрудничеству, в том числе и с перспективой их участия в действиях на следующих этапах.**

В Великобритании организовано [силами аудитора и адвоката) изучение компании «Titan Oil & Gas» с целью определения возможных нарушений прав акционеров компании (в ожидании результатов). Подготовлена возможность покупки акций компании профессионалом, способным возглавить работу с миноритарными акционерами.

В России получена конфиденциальная информация о состоянии активов от представителя Роскомнедр. В связи с отставанием по лицензионному соглашению, Объект «решил» вопрос о продлении пропущенных сроков на один год по двум крупнейшим месторождениям в Коми. Месторождение в Махачкале малоинтересно и,

вероятно, Объект не готов им заниматься. Чтобы исполнить лицензионное соглашение потребуется около 35 млн.долл., в связи с чем акционеры «Timan Oil & Gaz» побуждают сократить свое участие в обмен на новые инвестиции в компанию и снова вывести компанию на фондовый рынок.

До конца периода - не допустить привлечения компанией инвестиций, создать недовольство среди миноритарных акционеров, сделать публичным конфликт с акционерами в компании, не дать возможность исполнить лицензионное соглашение. Идентифицировать Объект с нарушением прав акционеров. В то же время в России организовать проверки и поставить под сомнение законность решения о продлении лицензионного соглашения, проверить условия пробной добычи и реализацию продукции (около 3000 тонн ежегодно). Дать освещение конфликту в СМИ России и Великобритании.

В Украине [Киев] проведена работа по привлечению к сотрудничеству ряда работников «Энергобанка», в том числе, бывшего председателя правления Е.Патрушева, бывшего заместителя председателя правления Я.Спицына (в процессе трудоустройства в партнерской структуре), заместителя председателя правления А.Вольской, начальника службы безопасности В.Башинского, бывшего заместителя директора Украинской авиатранспортной компании О.Спицына (информация по нарушениям в процедуре заимствования госпредприятием).

До конца периода - Распространение информации в СМИ о фальсификации отчетности и сомнительных сделках «Энергобанка», депутатские запросы в Нацбанк, Госимущество и Генпрокуратуру для проведения проверок деятельности банка с возможной перспективой возбуждения уголовных дел. Получение и использование инсайдерской информации от лиц, выразивших желание о сотрудничестве.

В Украине приобретен миноритарный пакет акций «Энергобанка» для использования в обращениях к правоохранительным органам и депутатам.

До конца периода - направление запросов депутатам Верховной Рады от партии Регионов (Януковича) с направления депутатских запросов Генпрокуратуру. Публикация в СМИ заявлений группы акционеров, озабоченных состоянием дел в «Энергобанке».

В Украине (Киев) изучается правовая ситуация по совместной с Администрацией Президента компании Объекта, владевшей гостиницей «Москва» (ныне - «Украина»). В украинском выпуске «Коммерсанта» опубликована статья с указанием, что государство вправе получить часть средств, внесенных Объектом в уставный фонд (21,5 млн.долл.) при ликвидации компании. Принятие Высшим хозяйственным судом Украины окончательного решения о ликвидации компании.

До конца периода - Расширение обсуждения в СМИ ущерба, нанесенного Объектом государству в части незаконной приватизации гостиницы и получения доходов от нее, использования средств уставного фонда совместной с государством компании, размещенных в «Энергобанке» для обеспечения его операций. Также - депутатские запросы в Госкомимущество и Генпрокуратуру. Работа с Генпрокуратурой по возбуждению уголовного дела в отношении нанесения ущерба государству.

По инсайдерской информации из Украине определено участие Объекта в публичной компании США, подготовленной к листингу на бирже NASDAQ для переброски и обезличивания его активов на сумму более 100 млн.долл.США.

В США осуществлен контакт Б консалтинговой компании по безопасности, близкой к ФБР. Она обнаружила закрытую информацию об Объекте датируемую до 2009 года. Компания готова вступить в контрактные отношения.

До конца периода - не допустить использования сформированной публичной компании и найти похожие компании с теми же учредителями и директорами, инициировать

расследование в их отношении. Опубликовать в зарубежных и Российских СМИ информацию о создании инструмента по отмыванию незаконно полученных средств.

Также по инсайдерской информации из Украины определено, что объект имеет отношение к Пан-Европейской интернет коммуникационной компании, частью которой является интернет-компания в Украине (брендовое наименование «RetNet»),  
До конца периода - идентифицировать места регистрации всех подразделений компании и источники ее финансирования.

В России через кадровое агентства выявлено шесть лиц - действующих и уволенных работников Национальной Резервной Корпорации», «Пром Тех Лизинга», «Национальной жилищной корпорации», авиакомпании «Ред Вингз». Указанные лица были проинтервьюированы в отношении возможного найма. Двое из них (Иванов и Сергеюк) являются потенциальными источниками важной корпоративной информации.  
До конца периода - вступление в отношения с указанными лицами для получения дополнительной корпоративной информации и ее использование.

В России подготовлено обращение в Федеральное Агентство по управлению госимуществом (по предварительному согласованию) от Юридической компании по бесплатному обслуживанию миноритарных пакетов акций в банках для получения компанией известности.

До конца периода - получение права представлять государственные пакеты акций в НРБ, Российском Капитале и трех сторонних банках с целью получения дополнительной информации и возможной подачи исков от акционера.

Установлена связь с Натальей Архиповой - пострадавшим учредителем банка «Кайрос» и сделано предложение о помощи по восстановлению нарушенных прав и получении компенсации. В ожидании ее решения.

До конца периода - публикации в СМИ о мошенническом завладении акциями банка «Кайрос».

Независимый профсоюз транспортников Украины направил запрос в профсоюзы работников авиаиндустрии Германии с целью прояснить ситуацию с банкротством авиакомпании «Blue Wings».

В текущий период - проведение журналистского расследования в Германии и трансляция его результатов в Россию и СНГ.

В России начато изучение ситуации с авиакомпанией «Ред Вингз». Стало известно, что указанная компания была приобретена Объектом после «закрытия» уголовного дела в отношении незаконных операций с авиазапчастями. Предполагается, что такая ситуация сохраняется и сегодня. До конца периода - организация проверки Ростехнадзора с целью выяснения оригинальности применяемых запчастей и налоговой инспекции в отношении схем вывода средств.

В России осуществлен контакт с Объектом со стороны иностранного бизнесмена и была достигнута предварительная договоренность о передачи под его управление ряда активов. Контакт прерван из-за убытия Объекта из России.

До конца периода - восстановить контакт для осуществления возможной сделки и взятия под контроль активов.

В Великобритании осуществлен контакт с представителями компании Руперта Мердока (конкурирующим с Объектом медиахолдингом). Была выражена готовность разместить материалы в отношении Объекта по мере их готовности.

До конца периода - предоставить материалы.

## Планируемые задачи на период с 31 января до 15 сентября 2013 года:

Использовать созданную в первом периоде доказательную базу и фон в СМИ для нанесения Объекту максимального ущерба на Западе, сделав его объектом множественных расследований.

1. Расширить получение и изучение информации, необходимой для организации гражданско-правовых, уголовно процессуальных и общественно-политических действий против Объекта за пределами России и СНГ.

Получить доступ к конфиденциальной информации ключевого кипрского агента Объекта, выявить скрытые связи и подозрительные транзакции.

До конца периода - получить доступ к документам компании компетентных лиц.

Выявить фигурантов и связанных лиц, счета и следы транзакций в Великобритании, Швейцарии, Люксембурге, Германии, Кипре, США.

До конца периода - нанять несколько компаний-расследователей (в качестве базовой - 1п1ег/ог) для получения конфиденциальной информации о ставших известными активах Объекта, а также активов, выявленных в процессе расследования по признаку аффилированности.

2. На основании результатов проведенной работы в России и СНГ, распространить информацию в СМИ в Западных странах, побудить их правоохранные органы к проверкам деятельности Объекта и дать этому освещение в медиа источниках.

Использовать начатые в России и СНГ дела для направления запросов в отношении Объекты в правоохранные органы третьих стран. Предоставить властям и влиятельным лицам в Великобритании, Швейцарии и в США материалы и документы, свидетельствующие о противоправных деяниях Объекта, привлечь их внимание к преступному характеру части средств, используемых Объектов для транзакций на их территории.

До конца периода - дать развитие полученной в России и СНГ информации, а также инкорпорировать информацию, полученную от расследований.

Дискредитировать Объект в бизнес и гражданском сообществах стран, где он имеет собственность и ведет деятельность, прежде всего в Великобритании, где у Объекта есть мощная государственно-политическая поддержка.

До конца периода - распространить в СМИ информационные материалы, наработанные в первый период, привлечь иностранных профессионалов в качестве акционеров «НРБ», подготовить их выступления в СМИ и возможные гражданские иски.

**Дискредитировать гражданскую жену Объекта в ее профессиональном сообществе.**

До конца периода - опубликовать в западных СМИ информацию о деле по наркоторговле и дать ее развитие.

## ОЦЕНКА ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА

### **Плюсы:**

Был достигнут достаточно широкий охват информации по Объекту.

Прошло 4 волны наполнения интернет СМИ и блогосферы негативной информацией по Объекту. Проведены публичные мероприятия, вызвавшие отклик в СМИ и публики.

Объект в отношении власти в России и Украине (более активно) позиционирован негативно.

СМИ и общество воспринимает информацию по Объекту - он им интересен. Эффективность осуществленной деятельности подтверждается реакцией Объекта в своих блогах, а затем - статьей на первой странице «Известий». Объект оказался втянут в информационный поток лично, что свидетельствует о болезненности восприятия сложившейся ситуации.

Есть полностью подготовленные уголовно-процессуальные действия.

### **Минусы:**

Недостаточно законченная проработка информации в связи с ограничительным отбором лиц, допущенных к осуществлению проекта.

Недостаточная репрезентативность кампании на Западе.

**ИТОГ самооценки: 7,5 по 10-бальной шкале.**