

Преступный клан Шаймиева М.

Исх.: 777 от 05.12.2013 года.

В СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ;

В СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОПЫ;

В СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН;

В КОМИСИЮ ЕВРОПАРЛАМЕНТА;

U.S. Securities and Exchange Commission

Убедительно просим принять к особому вниманию!

Союз «Антитеррор» и Рабочая группа по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти доводит до Вашего сведения информацию о деятельности организованного преступного сообщества на территории Республики Татарстан. Организатором этого международного преступного сообщества, действующего в течение 20-25 лет, является бывший президент Республики Татарстан Шаймиев М.Ш.

В эту преступную организацию, созданную Шаймиевым, входили: бывший министр МВД Республики Татарстан Сафаров А.А., бывший заместитель Министра МВД Татарстана и бывший заместитель МВД России Галимов И.Г., бывшие заместители МВД Татарстана Тимерзянов Р.З., Вазанов А.Ю., бывший прокурор Республики Татарстан Амиров К., бывший мэр г. Москвы - Лужков Ю.М., бывший мэр г. Казани - Метшин И., сыновья Шаймиева, его родственники и приближенные, а также руководители федеральной власти: бывший Президент РФ Ельцин Б.Н., Председатель правительства РФ Черномырдин В.С., члены правительства и другие высокопоставленные чиновники Геращенко, Вавилов, Хаджоев, Чубайс, Березовский, Туманов и др. лица, входившие, в так называемый, Клан Шаймиева.

Союз «Антитеррор» и Рабочая группа по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти проанализировав преступную деятельность этого коррупционного преступного спрута – Клана Шаймиева из властных персон и их намерения, изучив материалы многочисленных уголовных дел, возбуждаемых различными правоохранительными органами, материалы проверок и другие материалы, опубликованные в СМИ и интернете в последнее время, пришла к выводу, что эта преступная организация, под руководством Шаймиева, является угрозой национальной безопасности страны. Клан Шаймиева, может в любой момент вызвать социальный взрыв в Республике Татарстан и во всей Российской

Федерации. Эта группировка обладает большими капиталами в виде недвижимости, земель, денежных средств, другими активами, как на территории России, так и за границей, и находится в многочисленных преступных связях с террористической преступной организацией - группой «Z», действующей еще с 80 годов прошлого столетия. Группа «Z» при правлении Горбачева занималась выводом капиталов из России, и связана коррупционными связями с кавказским подпольем и террористическими группировками, а также коррупционными связями с международным терроризмом, тайным международным правительством и другими коррупционными должностными лицами РФ и Европы, связаны с главными масонами России и 5 колонной и представляет опасность для стабильности в стране.

Клан Шаймиева, вместе с группой «Z», похитили и вывезли за границу в последние 25-30 лет из СССР и РФ огромные народные богатства в виде: денежной массы, золота, алмазов, платины, нефти, автомашин «Камаз», вертолетов и других богатств страны, владеет и распоряжается этими капиталами в интересах Запада и тайного мирового правительства.

Эта международная преступная организация предателей СССР и России находится под управлением тайного мирового правительством и фактически с помощью западных покровителей оккупировала всю территорию не только Татарстана, но и всю Россию и довела народ страны до нищенского существования и обогащения олигархической верхушки предателей Родины.

Обстоятельства преступных действий указанного международного преступного сообщества - Клана Шаймиева, заключаются в следующем:

Исполняя обязанности Президента Республики Татарстан, Шаймиев М.Ш. в течение двух десятилетий в период с 1992 года до 2009 года организовал и руководил указанным выше международным преступным сообществом, которое было создано при содействии Ельцина и других высокопоставленных должностных лиц РФ.

В декабре 1991 года Ельцин направил в Республику Татарстан комиссию в составе Депутатов Государственной Думы РФ (Старовойтова, Явлинский, Шахрай), для проверки фактов причастности Шаймиева, как партийного лидера к ГКЧП в августе 1991 года. После передачи Шаймиевым в пользу комиссии взятки в виде 2 мил тонн нефти в начале 1992 года был подписан Договор о разграничении полномочий между Республикой Татарстан и Российской Федерацией.

Этот "Договор", предусматривал льготы для Республик Татарстан. Для Республики Татарстана была установлена ставка налогообложения только в сумме 5.7 %. Эти льготные условия для Шаймиева и превратили Республику Татарстан, в основной оффшорный Центр по "отмыванию" денег в России, а также Центр бесконтрольного расхищения огромных материальных ценностей России, активов в

виде: золота, нефти, угля, металлов, автомобилей, древесины, химической продукции, денежных средств, принадлежащих вкладчикам Сбербанка России и бывшим Республикам СССР.

Помимо этого, поводом для создания международного преступного сообщества - кланов Ельцина, Шаймиева и Лужкова, по выводу активов за рубеж и разграбления страны явился также Масонский орден "Орден Белого Орла". Этот Орден был создан в 1992 году из наиболее авторитетных коррумпированных лиц государства для осуществления крупных совместных операций по тайному разделу сфер влияния в России. В состав "Ордена Белого Орла" входили: помимо Президента России - Ельцина, президент Татарстана - Шаймиев, президент Башкирии - Рахимов, губернатор Свердловской области Россель, мэр г. Москвы - Лужков и другие должностные лица.

Магистром Ордена был избран золотодобытчик - В.И. Туманов, который непосредственно отвечал за золото в России. Впоследствии в этот Орден вошли и другие известные лица: И.Кобзон, Б.Немцов, Г.Явлинский., Р. Аушев и др. В состав этого ордена входили также уголовные авторитеты - Тайванчик, Япончик, Таранцев и др. Первоначальный взнос в этот Орден в начале его образования составлял \$10 тысяч USD. Впоследствии Орден разросся до небывалых масштабов. Почётным членам этой организации вручали Орден Белого Орла. Таким орденом награждались Ельцин и Аушев. Одним из основных силовых инструментов ордена являлись чеченские боевики. Денежные средства для этого Ордена делались в 90 годы прошлого столетия в основном в банках Владикавказа, Махачкалы и Грозного с использованием, так называемых "чеченских авизо" с использованием Геращенко и других руководителей ЦБ РФ и использования сотен коммерческих структур по всей России.

Для формирования кланов Шаймиева, Лужкова и др. олигархических структур западные тайные управленцы мира, поставившие перед Горбачевым и Ельциным задачу развала и разграбления СССР и РФ, в феврале 1992 года передали Ельцину взятки от Резервного международного финансового фонда Марии Павловны Романовой-Измайловой в сумме 46.8 млрд. дол. США. Часть суммы из этих денег была передана лично Шаймиеву и другим 24 лицам, (Березовский, Гусинский. Смоленский. Ходарковский, Прохоров. Потанин, Лужков, Чубайс и др.), которые в последствии, и стали олигархами первой волны, которые сумели за эти средства, приватизировать основные предприятия по всей России и сформировать, так называемую, «Семью» Ельцина, клан Шаймиева, Лужкова и др.

Так, Шаймиев, начиная с начала 1992 года по сговору с Геращенко, Вавиловым, Ельциным и другими должностными лицами, контролирующими денежные средства бывшего СССР, используя владельца коммерческих организаций АСЭР "Тан", ООО фирму СЭР "Тан"; ООО "Даймонд-Тан", ЗАО "Кадик- Центр",

Авиакомпания "Тан", ТОО "Тан", СХПК "Тан", АСО "Тан" Шашурина С.П. на базе его организаций создали банк «Тан», как филиал ЦБ РФ.

Уставной капитал банка "Тан" был 500 мил руб., которые внес его учредитель Шашурин С.П. Деньги вкладчиков Сбербанка СССР в сумме 11.8 триллиона руб., которые были на счетах граждан СССР, и деньги, бывших Союзных Республик, которые сдавали рубли 1961 года выпуска для обмена в ЦБ РФ в сумму 44 триллионов руб. были сконцентрированы и переведены, по решению Геращенко, Шаймиева и Ельцина не на счета ЦБ РФ, а на счета, созданного ими тайного банка "Тан". Банк «Тан» первоначально управлялся лицами назначенными Шаймиевым, банкиром Заикиным В. И. и главным бухгалтером Параниной Н. Д. Эти же лица являлись основными руководители банка АКБ "Энергобанка". Непосредственно банк "Тан" имел лицензию за № 67/2, выданную ЦБ РФ, а банк АКБ "Энергобанка" имел лицензию ЦБ РФ за № 67.

Основная масса денежных средств, поступившая в банк «Тан», конвертирована и выведена за рубеж по 268000 платежным поручениям в основном на счета банка Сантандер - Испания, а часть 37 триллионов руб. переведена на счета трех банков Татарстана КБ "Акбарс", КБ "Заречье" и ОСБ Сбербанка Татарстана. Эти суммы в дальнейшем Шаймиевым использованы для создания депозитария и передачи взяток для вовлечения в преступную деятельность подконтрольных ему высших должностных лиц административного аппарата Татарстана, а так же, аппарата мэра г. Москвы Лужкова, создания банка Москвы и компании «Интека» - жены Лужкова Батуриной.

Так, для создания уставного капитала банка Москвы были переведены ценные бумаги и деньги в сумме 5.7 триллион рублей через металлические счета трех банков АК Барс, Заречье, Межкомбанк Татарстана. Со счетов АСЭР «Тан» на счета «Интека» для ее уставного капитала было переведено 4.68 млрд. руб.

Банк "Тан" имел свои филиалы в г. Москве и г. Алма-Ата. Через филиал банка "Тан", находящегося в г. Алма-Ате, где управляющим банка является Алимкулов Нуритдин, были похищены через АСЭР «ТАН» 30000 автомашин «Камаз», которые были проданы в Китай. Денежные средства от продажи этих камазов направлялись в Германию и в Торговый дом Казани, где владельцами являлись сыновья Шаймиева. В Германии накоплено денежных средств, которые проходили через филиал банка "Тан" в г. Алма - Ата на сумму 47.7 млрд. дол. США. На деньги ООО фирмы СЭР "Тан", прошедшие через банк "Тан" и Торговый дом в г. Казани, построены гостиницы Сувар, Плаза и гостиница Корстун. Гостиница Сувар, Плаза находятся в собственности сыновей Шаймиева, а гостиница Корстун находится под контролем приближенного к Шаймиеву генерала - Шакина Александра.

На деньги, похищенные через счета банка «Тан», ООО фирмы СЭР "Тан", ООО "Даймонд-Тан", ЗАО "Кадик-Центр" и других, указанные выше компании, которые были незаконно захвачены по команде Шаймиева у Шашурина С.П. , после того, как Шашурин по приказу Шаймиева был дважды незаконно задержан, арестован,

а затем в 2004 году и незаконно осужден. Участниками преступного клана Шаймиева через компанию "Счастливый дом", руководитель Гайнутдинов и компанию "Солнечный дом", зарегистрированной в г. Москве, под управлением директора Знаменщикова М.Г. - друга Лужкова, были построены в Арабских Эмиратах высотная гостиница и созданы искусственные острова. На строительство этих объектов клан Шаймиева и Лужкова перевели в Арабские Эмираты со счетов банка «Тан» и других компаний и рынка Черкизон около 600 млрд. долл. США, а затем для управления этими объектами поставили своих людей.

При этом большинство хищений активов и богатств страны осуществлялось указанным преступным сообществом посредством проводки этих активов через широко разветвленную сеть захваченных в Татарстане компаний АСЭР "Тан", ООО "Даймонд - Тан", ЗАО "Кадик-Центр", банк "Тан", ТОО "Тан" и других организаций, которые были с миллиардными и миллионными суммами уставного капитала. Эти активы выводились также и через десятки других компаний, фондов специально созданных в Татарстане для этих целей: ООО "Софт - Трейд", ЗАО "Супермиг", ООО "Тисса", ЗАО "ДГК +", и др., деятельность которых лично контролировали через подставных лиц Шаймиев, Сафаров, Галимов, Туманов и др.

В общей сложности, по данным следственных органов, проводившим проверки движения денежных средств, только через счета банка «Тан», АСЭР "Тан", ООО фирмы СЭР "Тан", ООО "Даймонд - Тан", ЗАО "Кадик-Центр", банк "Тан", ТОО "Тан", АСО "Тан", ООО "Софт-Трейд" и другие компании Татарстана, подставными владельцами этих компаний: Юсуповым Р.Х., Петренко А.А., Ушаковым Н.И., Рахмангуловой М.П., Хайрулиным, Шакирзяновым и др., участниками клана Шаймиева, было похищено и вывезено из страны не менее 73 триллионов дол. США.

Денежные активы от вывезенного через АСЭР "Тан", ООО фирмы СЭР "Тан", банк «Тан», Благотворительный фонд Шашурина и другие компаний, принадлежащие Шашурину, которые хранятся за границей в десятках зарубежных банков, используются кланом Шаймиева в своих корыстных целях через подставных лиц. Эти денежные средства под личным руководством Шаймиева, Деминцева, Меркулова, Малкина, Геращенко, Зотова и др. выводились в различные, созданные за рубежом для этих целей компании, через Султанова, Газизулина, Бычкова, Доценко, Нижник, Шпиндлера, Гафизова, генерального директора ЗАО "Транзит" Фокина А.Н., руководителей ООО ФСК "Созвездие", ООО "ЭлитСтрой-Риэллитет" Ахметова, Бадратдинова, Дилуса, Фариняк, Цакоева, которые оседали на личных счетах подставных лиц.

В частности, часть этих средств, было выведено за границу через счета АСЭР "Тан" на счета Андорской фирмы SO-WEHOLDING, где генеральным директором

является гражданин РФ Береговкин А.Н. На счетах этой фирмы SO-WE HOLDING оказалось после вывода активов со счетов ООО фирмы СЭР "Тан" и банка «Тан» за границу денежных средств в сумме 5.6 триллионов долларов США. К выводу этих денежных средств Береговкиным за границу, кроме Шаймиева, причастны Шевченко, Туманов, Кюри, Малкин, Меркулов и др.

Активный член клана Шаймиева депутат Государственной Думы от Татарстана Хайруллин через АКБ "Энергобанк" выводил деньги банка "Тан" и деньги самой компании ООО "Эдельвейс", которая создана на деньги банка «Тан», в Германию. Эти денежные средства хранятся в Ландес Банке на личном счете Хайрулина в сумме 44 млрд. долларов США.

Житель Татарстана Шекирзянов Габаз Галимзянович по указанию Шаймиева, через созданную им фирму ООО "Ханза" вместе с сотрудником ФСБ Аблаевым В.В. вывели денежные средства банка «Тан» и золотые активы ООО фирмы СЭР "Тан" через АКБ "Энергобанк" на Запад в банк Ландес Банк города Цюриха. В этом банке на имя Шакирзянова открыт счет и на нем значилось до недавнего времени 119 млрд. долл. США.

Через счета банка «Тан», АСЭР "Тан" и ООО фирму СЭР "Тан" в девяностые годы было произведено списание долгов Газпрома. Этим списанием занимался гражданин Герт. Проводки по списанию проходили через АКБ Коммерцбанк города Москвы. Для списания долгов Газпрома за период с 1992 по 1998 годы использовались две организации: Шинный Нижнекамский завод и Нижнекамский Нефтехим. Представителем по списанию долгов со стороны заводов являлся Иксанов, коммерческий директор одного из заводов. Сумма списания составляла 150 млрд. руб. на 1998 год. В счет долгов за газ бралась продукция предприятий и деньги, числящиеся на клонах "Тан". Активы уводились на Запад за границу, и эти деньги аккумулировались в Германии на счетах куратора от Газпрома Сучковой Нины Романовны. Сама Сучкова Н.Р. подтверждает, что она была ответственной за списание и увод этих активов с использованием документов ООО фирмы СЭР "Тан" и указала, что на ее счетах от этой операции в банках Германии накоплено 7.5 трлн. долл. США.

На счета депутата Государственной Думы РФ от Татарстана Ляхова Василия со счетов банка «Тан» и других компаний, ранее принадлежащих Шашурину, было переведено в общей сложности . -255 млрд. дол. США.

На средства банка «Тан» в начале 1993 года в Германии был создан Фонд Эрдегана. Затем, в начале 1993 году был открыт в Алма-Ате филиал Казанского банка «Тан» На счета этого филиала поступали деньги со счетов АСЭР "Тан". В это же время Шаймиев реализовал 3000 Камазов через Казахстан в Китай, похищенных через АСЭР «Тан». После этого, за деньги от продажи Камазов стали поступать дешевых товаров из Китая на рынок Черкизон. Доходы от рынка Черкизона концентрировались на счетах Фонда Эрдегана. Всего 193 млрд. дол. США из АСЭР «Тан» перешли на счета Фонда Эрдегана, а с учетом средств от реализации нефти и товаров на рынке Черкизона, на счетах Фонда Эрдегана было

накоплено около 1 триллиона дол. США. После 1998 года, доходы от этих операций, зачислялись на счета уже Фонда Жака Ширака, созданного по распоряжению Шаймиева за границей.

По Указу Шаймиева М.Ш. от 7 марта 1995 года на базе банка "Тан" был создан Центральный Депозитарий Республики Татарстана под руководством Газизулина Фариды. и образована комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку с использованием банка АКБ "ТатИнвестБанк". В этом Депозитарии хранились акции АСЭР "Тан" на сумму в 27, 5 млрд. дол. США и через этот Депозитарий и банк АКБ "ТатИнвестБанк" выведены основные активы банка "Тан", АСЭР "Тан", ООО фирмы СЭР "Тан" и средства десятков клонов "Тан", созданных специально для увода средств по всему Татарстану. При этом все операции по ценным бумагам "Депозитария" были освобождены от налогообложения. Непосредственно выводом активов АСЭР "Тан" и затем ООО фирмы СЭР "Тан" и средств десятков клонов "Тан", занимались сотрудники "Депозитария" Озеров и Павлов, под непосредственным руководством Шаймиева, Газизулина, а затем нового директора "Депозитария" Смирнова.

После того как о фактах, увода активов ООО фирмы СЭР "Тан" через Центральный Депозитарий и АКБ "ТатИнвестБанк", стало известно общественности, Шаймиев создал собственный Инвестиционный фонд Шаймиева, куда руководителем был назначен Смирнов. Смирнов и перевел средства "Депозитария" в фонд Шаймиева, полученные со счетов банка «Тан», ООО фирмы СЭР "Тан" и специально созданные клоны под названием "Тан". Через этот фонд и другие фонды на счетах Шаймиева в арабских странах значится 400 млрд. дол. США.

Денежные средства банка «Тан» по приказу Шаймиева тайно хранятся в «Аверсбанке» (г.Казань) на счетах: президента «ТАИФ» – Шигабудинова Альберта – 400 млрд. руб.; его заместителя по этой компании Сультеева Альберта-300 млрд. руб.; гл. бухгалтера Сафиной Гузель - 100 млрд. руб. и учредителей «ТАИФ» - двух сыновей Шаймиева (Айвара и Радика)- у каждого по 500 млрд. руб.

Клоны компании "Тан" были созданы по распоряжению Шаймиева в каждом административном районе Татарстана. Руководителям административных районов, где были созданы клоны "Тан" было выделено Шаймиевым по 1 триллиону рублей, снятых со счетов АСЭР "Тан". Шаймиев, выделив эти средства руководителям регионов, указал им, что эти деньги те могут использовать в личных целях. При условии, чтобы о них никто не знал, но если кто будет им противодействовать, то они могут их убирать. То есть, Шаймиев, участникам преступного сообщества по уводу активов АСЭР "Тан" узаконил убийства тех, кто попытается противостоять их злоупотреблениям служебным положениям и хищениям материальных ценностей Родины через АСЭР "Тан" и увода их за границу, что в последующем и производилось и действует до настоящего времени. Десятки людей, которые пытались вскрыть эти операции или противостоять клану Шаймиева были убиты или бесследно исчезли, среди них есть один глава одного из районов Татарстана.

На базе части активов банка «Тан» (затем филиала АКБ «Энергобанк -Тан, расположенного в г. Москве по ул. Арбат-21) был создан филиал банка АКБ «Альфа-Банк», входящий в состав АКБ «Альфа-Банк», а в последующем на базе этого филиала создан и существует Межгосударственный банк, в котором в настоящее время тайно сосредоточены активы бывшего СССР и граждан СССР, которые были похищены у народа и находятся под контролем «теневиков» и бывших высокопоставленных банковских чиновников и коррумпированных чиновников из силовых структур. Компания «Альфа группа» и ее банк «Альфа-Банк» была образована за счет средств, полученных от реализации похищенной стали, угля, нефти и др., списанных по документам через компанию АСЭР "Тан" и другие компании, ранее принадлежащие Шашурину.

В Татарстане по распоряжению Шаймиева, при содействии силовых структур, в каждом административном районе, на базе АСЭР «ТАН», были созданы клоны этой компании. В эти клоны Шаймиевым было переданы денежные средства, снятые со счетов АСЭР "Тан", а затем через счета этих клонов, и вновь создаваемых таких же клонов денежные средства выводились на счета заграничных компаний, фондов и банков. Часть активов, похищенных со счетов: АСЭР "Тан", ООО фирма СЭР "Тан", Авиакомпания "Тан", ООО " Даймонд- Тан", ЗАО " Кадик - Центр, банк "Тан", ТОО "Тан", переведены на счета созданного Шашуриным С.П. в 1996 году «Благотворительного фонда Шашурина». Счета Фонда были открыты в разных отделениях Сбербанка РФ многих городов бывшего СССР и за границей. В частности в Северо-Западном отделении Сбербанка РФ на счету № 40703810662190100005 «Благотворительного фонда Шашурина» находилось 5 трил.722 млрд. руб., а на валютном счету № 40703840262190100006, открытом в банке Сбербанк г. Москве этого фонда числилось 323 млрд. дол. США. На рублевом счету этого же фонда в Волго-Вятском отделении Казанского Сбербанка хранилось около 6 триллионов руб., а на счетах Сбербанка Москвы числится не менее 6 триллионов дол. США, перечисленных с различных счетов клонов компании «Тан» и других аналогичных компаний России. Эти суммы в настоящее время числятся на корреспондентских счетах вышеуказанных банков.

Всего в настоящее время на балансе сотен различных компаний и фондов, на засекреченных счетах ЦБ РФ в компании под названиями «Глобус», «Золушка», «Принцесса», счетах Сбербанка РФ и ЦБ СССР сосредоточены в России денежные средства в сумме не менее 36 триллионов рублей, 6 триллионов дол. США и 1 триллиона евро, находящихся в ведении клана Шаймиева и его покровителей.

Всеми этими неучтенными богатствами управляет Геращенко В.В. и Шаймиев М.Ш. под контролем клана Ротшильдов и международного тайного правительства. Эти данные средства используются в интересах коррумпированных чиновников и силовиков в ущерб экономике России и Русского Народа. За счет этих средств финансируется террористическое подполье и экстремистские элементы разных мастей, насаждающие в России беззаконие, гомосексуализм и произвол, способствуют олигархическому клану разваливать Российскую Федерацию.

Часть из этой денежной массы в 1992 году в количестве около 4 триллионов рублей была направлена через АСЭР «Тан» на закупку золота, нефти, стали, газа, редкоземельных материалов, автомобилей «КАМАЗ». Затем 30000 автомашин «КАМАЗ», 770тысяч тон стали, 300 миллионов тонн нефти, около 10000 тон золота было вывезено за рубеж. Часть средств использована на создание депозитария и укрепление госимущества Татарстана, а также создание компании «Альфа групп».

Под находящиеся в недрах страны золото, алмазы, нефть и газ были сформированы пакеты ценных бумаг. Затем через созданную для этих целей компанию ЗАО «ДГК +» под руководством члена Монетарного комитета ФРС США и члена Совета безопасности России Кононовича Е.И. пакеты ценных бумаг были заложены в ФРС США и зарубежные банки. В результате деятельности компании «ДГК +» в период 1994 -1998 гг. в 118 банках мира накоплены гигантские средства - сотни триллионов долларов США, выведенные через АСЭР «Тан», банк «Тан» и «Благотворительный фонд Шашурина С.П.» из финансового оборота России. Кроме указанных активов в 1996 году за границу были также выведены 62 % бюджетных денег РФ. Эта финансовая афера, в последствии, и привела к дефолту финансовой системы России в 1998 г. Из этих, выведенных громадных средств, часть в сумме 42.8 млрд. долл. США, использовалась международным тайным масонским орденом, для покрытия долгов США перед ФРС, а остальные, хранятся в зарубежных банках на счетах различных компаний, фондов и подставных лиц: Ушакова, Мичурина, Хайруллина, Шакирзянова, Ляхова, Поспелова, Чурилова, Латышевой, Богданова, Береговкина, Меркулова, Тербилова, Солдатова, Григорьева, Усманова, Калговского, Якупова, Кирпичникова, Прохорова, Кабзарь, Шакум, Цараев, Кренц, Завгороднева, Кудрявцева, Феофанова, Полякова, Назарова, Галицина, Оленина, Цымбала, Погодина, Пишкульского, Меркулова, Жосана, Антоненко, Кузьмичева, Геращенко, Брутенец, «Хранителя», Жилкина, Буксмана, Дубенецкого, Трегубова, Сабирова, Белозерова, гр-на США Магелаешу, гр-н Канады Фрезера, Хаза и многих др. Всего активы России хранятся на счетах 118 Российских граждан, и 42 граждан других государств.

Безопасность проведения всех финансовых "теневых" операций по вывозу активов за границу через АСЭР "Тан" и ООО фирму СЭР "Тан", ООО "Даймонд - Тан", ЗАО "Кадик-Центр", ООО "Софт - Трейд", банк "Тан" при участии руководства Татарстана, поддерживалась на уровне руководства РФ и ЦБ РФ, и обеспечивалась непосредственно высшим руководством, действующим в тот период времени Генпрокуратуры РФ, МВД и ФСБ России и Республики Татарстан в лице руководителей этих органов Устинова, Колмогорова, Бирюкова, министров МВД РФ - В.Ерина, А.Куликова, В.Рушайло, министров МВД Татарстана Галимова, Сафарова, ФСБ РФ - Ковалева, генералов ФСБ РФ Малкина, СВР РФ Меркулова В.В. и др. В распределении активов так же принимали участие Березовский, Гусинский, Ходарковский, Невзлин, Абрамович и др. олигархи первой волны, входившие в Ельцинскую «Семью».

Многие лица, причастные к этим теневым операциям, которые являлись свидетелями, а также следователи, которые пытались вскрыть это международное преступное сообщество, по указанию Шаймиева, Галимова и Сафарова и др. ликвидировались путем заказных убийств.

Обстоятельства хищения Кланом Шаймиева через АСЭР "Тан" и ООО фирму СЭР "Тан" золота, серебра

В 1992-1993 г.г. основу преступного Клана Шаймиева составляла финансовая группа в составе сотрудников Центрального банка России по национальности чеченцы Кюри Аксаль, Вахиев Исса и Вельхиев Муссу, Хаджоев Саланбек, Хаджиев Сулейман, Юсупов Сулейман, Абдулкадыров Ревзан, Шахидов Абдула. Через этих лиц, при содействии Шаймиева и Туманова АСЭР "Тан" в лице Шашурина получил в конце 1992 года 4 триллион рублей.

Из этой всей суммы, полученной АСЭР "Тан" через "чеченские авизо", в начале 1993 года, 5 млрд. рублей Шашуриным были направлены на экономическое развитие АСЭР "Тан", в том числе, на закупку Камазов, стали, угля, а остальные 995 млрд. руб. по указанию Туманова, согласованному с Шаймиевым и другими должностными лицами АСЭР "Тан", направлялись для закупки золота, серебра в 88 золотых артелей страны, расположенные в Магаданской, Читинской, Амурской области, Якутии, Приморского и Хабаровского края.

Золото, которое от имени АСЭР "Тан", было закуплено Шашуриным по договорам с руководителями 88 артелей, вместо доставки золота в АСЭР "Тан", по распоряжению Шаймиева и Туманова, после незаконного ареста Шашурина, доставлялось на завод Камаз в г. Набережные Челны. Там тайно проводился аффинаж золота. Аффинаж производился по ночам в литейном цехе под руководством начальника цеха Фабера, которого в последствие, клан Шаймиева ликвидировал, как опасного свидетеля. Следует отметить, что в слитки золота добавлялась медь, которая составляла 3\4 слитка. Затем машинами Гохрана Республики Татарстан «золото» в слитках перевозилось на аэродром авиакомпании "Аэростан" г. Казань. Далее самолетами (Ил-76) по поручению Шаймиева это золото перемещалось частично из России в Западную Европу в основном Англию, Германию, Швейцарию, а другая часть в Узбекистан, где выписывались другие узбекские документы. Оттуда оно, уже следовало под руководством должностных лиц группы «Z», под видом совместного Узбекско-Российского груза в Австралию, Таиланд, Сингапур, Индонезию, Тайвань, Малайзию, Гонконг, Сирию и другие страны.

Серебро, которое вывозилось на запад, на заводе КАМАЗ переплавлялось в различные запчасти автомашин, в основном диски от автомашин и под видом запчастей, эти серебряные диски направлялись самолетами и автотранспортом в

Германию, Англию, Швейцарию и др. страны. Аналогичные операции проводились и Росселем на заводах Свердловской области.

На первоначальном этапе в период 1993-1996 г.г. преступным сообществом под руководством Шаймиева и Туманова через литейный цех Фабера было вывезено на запад 786 тонн золота и 460 тонн серебра. Это золото и серебро первоначально было размещено в банках Швейцарии, Англии, Германии, а затем аккумулировано в бельгийском банке "Кредитбанк" на счету N 4536281560-27 частного лица - «Хранителя» М.Н. и гражданина США Магелашу.А. При этом, «Хранитель» представлял интересы своих теневых "хозяев" - Шаймиева, а также других связанных с ним лиц: президента Якутии - Николаева, Волошина, Вавилова, Туманова, Чубайс, Черномырдина, Ельцина и др.

Участие в сборе драгоценных металлов, их незаконном аффинаже и "тайном" вывозе за рубеж, принимали также должностные лица: Пискунов, Таранакровский, Рудаков, мэр Якутска П.Бородин, губернатор Магаданской области Михайлов, руководители Гохран РФ Бычков, Котляр и др., которые осуществляли свою деятельность под прикрытием премьера РФ - В.Черномырдина. Непосредственно перевозил золото из Сибири в г. Казань помощник президента АСЭР "Тан" Сатаров Олег и летчики компании «Аэростан» из г. Казани. Непосредственно эти лица действовали под личным контролем помощника Шаймиева -Муракаева М.И. Все проводки по перевозке золота осуществлялись через АСЭР "Тан" и банк "Заречье". В 1994 году золото также перевозилось на литейный завод Камаз через компанию ООО "Тис" под контролем главы администрации Зеленодольского района Татарстана Когогина С.А.

Нелегальный вывоз золота в тот период проводился и через другие подпольные аффинажные заводы, расположенные в городах Коломне, Магадане, Иркутске, Екатеринбурге и др. всего 7 заводов.

После физического перемещения золота и серебра из России через литейный цех завода «Камаз» за границу оно было заложено на хранение в банки Лихтенштейна, Швейцарии, Англии, Германии, Бельгии. На основании этого капитала, генеральный директор компании «Якутзолото», «Хранитель», совместно со своим финансовым директором Максимом Ханом под контролем Чубайса А.Б. и подписанным последним документами выпустили Золотые Сертификаты частного капитала по установленной международной форме, которые в сентябре 1996 г были верифицированы Бельгийским банком "Kreditbank", под которыми находились российские активы в виде золота, серебра и нефти.

В тот же период времени, указанным кланом Шаймиева приводилось одновременно хищение и перекачка нефти на Запад, после чего, и были оформлены ценные бумаги на «Хранителя».

В банке "Кредитбанк" Бельгия 21 сентября 1996 года был оформлен счет «Хранителя», который представлял интересы указанного преступного сообщества. На этом счету были заложены активы в виде вывезенного золота, серебра и нефти,

ценные бумаги на общую сумму 14, 3 млрд. долларов США из которых на 7.4 млрд. составляло золото и серебро, и на 6.9 млрд. долл. США - нефть.

В западных странах куда вывозилось золото, и формировались активы в банках этих стран были специально созданы компании, фонды, в виде мировых клубов миллиардеров, а именно: в Бельгии мировой клуб миллиардеров в виде Международного Благотворительного фонда милосердия и здоровья - "МКМ "MSK-RUS7, Лихтенштейне - Международный Инновационный Фонд - "МКМ SIR-144", Мировой Фонд Инновационного капитала - "МКМ "ZOR8" - в Швейцарии, Мировой Страховой Фонд - "МКМ ARS-24" - в Германии, Мировой Неделимый Фонд - "МКМ UR-27" - Монако, Мировой Накопительный Фонд "МКМ "SWET9" - Англия, Инвестиционно - промышленный консорциум - "ZOLOTOESECHENIE" - Швейцария, Научный консорциум "ZOLOTOESECHENIE" - Франция, Мировой Фонд за выживание человечества "ZOLOTOESECHENIE" - в Испании. Такой же Мировой клуб миллиардеров был создан и в России в виде Потребительского общества "Клуб МКМ" под руководством генерала СВР Меркулова В.В. и для управления всеми этими компаниями была создана Управляющая компания - Потребительское общество Международный Кооперативный Холдинг "Золотое Сечение", где генеральным директором является Крэнц С.В.

В дальнейшем, в связи с продолжением вывоза золота, серебра и нефти в последующие годы, где было вывезено через АСЭР «Тан» около 10 000 тонн золота на личном счету N 4536281560-27 «Хранителя» на 29.08.2006, в КВС банке уже значилось 108 млрд. дол. США. 7000 тонн золота, вывезенного по документам АСЭР "Тан" хранится на счетах других подставных лиц в банках Германии, Англии, Бельгии, Лихтенштейне, Швейцарии, Монако, Франции, Испании контролируемых указанными выше мировыми клубами миллиардеров.

Из СССР и России в период с 1986 по 1998 гг. похищено и вывезено кланом Шаймиева, Ельцина, Горбачева под контролем Ротшильдов всего 22100 тонн золота, из них 11200 тонн вывезено контрабандным путем, вывезено платины 10.800 тонн, сотни тонн меди, миллионы тон нефти, серебра, десятки тонн редкоземельных материалов. Эти все богатства страны хранятся за рубежом. Под золото открыты сотни счетов. Два процента от вывезенных золотых активов являлись долей масона Лужкова, которые оседали на его счетах в Испании в сумме 88 млрд. дол. США и частично были переведены на счета компании жены Лужкова Е.Батуриной ЗАО «Интеко».

Под личным контролем Шаймиева и премьера Татарстана Муратова в 1993-94 гг. в Израиль вывезено 2750 кг. золота вместе с алмазами на сумму в 28 млрд. долл. США.

Хайруллин и другие члены клана Шаймиева вывозили на самолетах золото из африканских стран. Группой Хайруллина вывезено золота из Африки в период 1992-1996 годов в количестве 3220 тон. Золото вывозили самолетами по 23 тоны золота за один рейс. Всего было 140 рейсов. Занимались этими вопросами

Хайруллин Трегубов и Буксман. Они в Гамбурге под это золото открыли счета. Руководила операцией Баранеса /Николь/ за рубежом. Хайруллин и его группа купили банк в Гамбурге, возле банка Розы Люксембург и там Хайруллин держал свои активы, от вывезенного им золота. При вывозе золота один самолет при перелете через океан в районе Самали был сбит и самолет с экипажем и золотом утонул.

Когда в середине 2008 года информация о незаконном вывозе из России через АСЭР "Тан" золота стала известна общественности, участники преступного сообщества под управлением клана Шаймиева стали прятать эти денежные средства и перевели их на счета других компаний и лиц.

Так, например, по распоряжению Чубайса А.Б. из банка АВАМПС- Испания, где хранилось 46 млрд. дол. США, вывезенных через счета ООО фирмы СЭР "Тан", с 1 августа 2008 года по 17 сентября 2008 года были перечислены на личный счет подставного лица - Кудрявцева А.Е. в г. Санкт- Петербург, где был открыт счет в банке "Альфа-Банк". На счет Кудрявцева А.Е. N 40817840204730003473 перечислялось из указанного испанского банка по 300 мил. дол. США ежедневно. Эта операция была приостановлена только после того, как Шашурин объявил об этих махинациях по телевидению на всю страну. В отношении Кудрявцева А.Е. было возбуждено уголовное дело, он был арестован, но после вмешательства в деятельность следственных органов находящихся под влиянием Чубайса, правоохранительные органы изменили меру пресечения Кудрявцеву на подписку о невыезде, после чего, Кудрявцев покинул Россию.

Правоохранительные органы страны, систематически покрывают преступную деятельность клана Шаймиева уже на протяжении 20 лет.

Так, когда Шашурин в 2008 году сообщил, что клан Шаймиева пытаются через Токарева Г.И. вывезти за границу 4 триллиона рублей, значащихся на счетах силовиков, эта операция была заблокирована, то на балансе управляющей компании - мирового клуба миллиардеров МКХ "Золотое сечение", неожиданно оказались денежные средства в сумме не менее 6 триллионов рублей, которые, вскоре после объявления этой информации, также исчезли с этого счета.

Обстоятельства хищения Кланом Шаймиева нефти и нефтепродуктов

Хищения и перекачка нефти и нефтепродуктов на Запад проводились международным преступным сообществом под руководством Шаймиева в основном через компании ООО "Сувар", ООО "Софт - Трейд" и связанные с ними компании с названиями ООО "Таиф", ООО "Нира-экспорт", компанию "Татурос", расположенные в городе Казани. Эти все компании находятся под постоянным

контролем клана Шаймиева через поставленных им руководителей этих компаний. ООО "Таиф" находится в собственности обоих сыновей Шаймиева.

Основная перекачка нефти и нефтепродуктов, которую Шаймиев направляет для Лужкова в г. Москве проходила через компанию ЗАО "Традекс" и связанные с нею около 300 компаний, находящейся под контролем Лужкова, а также использовались компания "Юкос", руководимая Ходорковским, нефтяные компании, подконтрольные президенту Республики Башкирии - Рахимову и его сыновьям.

Нефти и нефтепродуктов Шаймиевым и его кланом по предварительным подсчетам во время его правления Президентом Татарстана вывезено нелегально только через фирмы ООО "Сувар" и ООО "Сувар М" на общую сумму не менее 22 млн. дол. США. Через ООО "Таиф" вывезено не менее 20 млн. тонн, через ООО "Нира-экспорт" около 18 мил. Тонн нефтепродуктов.

20 % прибыли от продажи этой нефти через указанные компании оседает на счетах сыновей Шаймиева, открытых в банках Швейцарии и Австрии. Через компанию "Татурос" направлено из Татарстана в Турцию 7 млн. тонн нефтепродуктов для организации строительства терминала. Но терминал так и не был построен, а деньги от реализации 7 млн. тонн нефти поделены между сыновьями Шаймиева и гражданином Турции Дегера, который способствовал реализации нефти в Турции.

Часть нефти в 1992-1998 годах из Татарстана нелегально направлялась вначале в город Кременчуг из Татарстана, затем переработанные нефтепродукты поставлялись в город Севастополь по трубе, откуда контрабандно через группу лиц, под контролем адмирала Балтина, с использованием хранилищ военных судов, вывозились и продавались за рубеж. Эта нефть предназначалась для продажи на западе и в России. Полученные деньги от продажи нефти использовались якобы для уничтожения химического оружия в России, а на самом деле, эти денежные средства направлялись для финансирования строительства личных дач в Крыму для участников преступного сообщества. Руководил этими всеми операциями под контролем Шаймиева управляющий делами президента Татарстана Козырь Н.И.

Денежные средства от продажи этой нефти оседали на счетах в банках Заречье и банке "Тан" в г. Казани и банке Москвы. В банке Москвы сосредотачивались денежные средства от продажи нефти в интересах Лужкова, которые передавались Шаймиевым Лужкову. Всего Шаймиевым Лужкову через ЗАО "Сувар" и АСЭР "Тан" было передано по сговору с Лужковым 7 млн. тонн нефтяных продуктов, 5 млн. тонн нефти из них передавались как взятка в интересах министра МВД РФ А.Куликова и директору ФСБ РФ Н.Ковалёву, которые по просьбе Шаймиева выпустили из окружения из села Первомайское чеченского полевого командира Салмана Радуева с группой чеченцев, и 2 млн. тонн нефти лично для Лужкова за то, что тот разрешил реализовать в Москве это количество нефтепродуктов.

Нефть и продукты переработки нефти в Москву из Татарстана направлялись в интересах Лужкова, Куликова и Ковалёва в основном через компании ЗАО "Традекс" и ООО "Эксклюзив". Руководителем ЗАО "Традекс" был Краснолобов.

Компания ЗАО "Традекс", связанная коммерческими связями еще с не менее 300 компаний, была выделена Лужковым специально для прокачки и нелегального вывоза нефти на запад и продажи нефтепродуктов за границу и на территории Москвы. Через эту компанию в основном вывезено около 40 млн. тонн нефти, и эта нефть проходила вся нелегально на Запад, которую выделял Татарстан и другие республики. Компания ООО "Эксклюзив", через которую нефть продавалась в основном на Запад и в г. Москве через НПЗ находилась под контролем агента ЦРУ гражданина США Рейфана, который был в дружеских отношениях с Лужковым Ю.М. Рейфан, как представитель клана Ротшильдов, был специально приставлен к Шашурину, владельцу компаний, через которые проходили основные хищения богатств страны, и постоянно контролировал Шашурина, воздействовал на его служебную деятельность, не допускал его, к противодействию клану Шаймиева и Лужкова. (Под воздействием американского агента Рейфона Шашурин в 1992-1993г.г. подписал сотни пустых бумажек, на основании которых потом выводились громадные суммы за рубеж и его компании перешли в собственность представителей клана Шаймиева).

Счета компании ЗАО "Традекс", были открыты в Промстройбанке, Онексимбанке, КБ Практика - банк. В 1996-1997 году. Шаймиевым было выделено и прошло через ЗАО "Традекс" 40 млн. тонн + 7 млн. тонн нефтепродуктов, выделенных Шаймиевым Лужкову. Компания ЗАО "Традекс" реализовывала, с разрешения Лужкова, получаемую нефть и нефтепродукты через сотни подставных фирм как на территории России, так и на Западе.

О хищениях нефти через ЗАО "Традекс" президент холдинговой компании "Мир" Кузнецов В.М. в 1998 году заявил в правоохранительные органы. Через несколько дней после этого заявления, директор ЗАО "Трайдекс" Краснолобов по заказу Клана Шаймиева и Лужкова был убит, а его фирма по указанию Лужкова Ю.М. ликвидирована и прекратила свое существование.

В результате деятельности коррумпированных сотрудников правоохранительных органов Москвы убийство Краснолобова не раскрыто, хищение нефти не вскрыто, документы из Генеральной прокуратуры РФ, куда были переданы Кузнецовым, в которых было указано около 300 фирм, через которые происходила реализация похищенной нефти и около 10 тысяч счетов физических лиц, где оседали денежные средства, исчезли.

В 1994-1996 годах нефтепродукты похищались компаниями Лукойл, Алфа-Тик, Татнефть и затем списывались через АСЭР "Тан", а денежные средства от реализации этой нефти на западе всего в количестве 54 млн. тон. нефти оказались 26.09.1996года в Бельгийском банке "Кредитбанк" в сумме 6.7 млрд. долл. США на личном счету «Хранителя».

Основные денежные средства от реализации похищенных миллионов тонн нефти сосредотачивались под контролем Шаймиева и Лужкова в банках Заречье, банке "Тан", банке Москва, "Промстройбанк" и др. банках. Затем эти средства присваивались участниками преступного сообщества, а часть отмывалась

Шаймиевым, Лужковым и другими лицами посредством строительства отдельных объектов Казани и Москвы, через подконтрольные их женам и сыновьям компаний этих руководителей кланов.

Деньги от реализации указанных выше 7 млн. тонн нефтепродуктов и реализации похищенных 5 тысяч КАМАЗов через банк Заречье, банк "Тан" и банк Москвы нелегально передавались Лужкову и эти деньги частично использовались на строительства комплекса Охотный Ряд, гостиница Славянская, гостиница Москва, комплекс Москва - Сити, Храм Христа Спасителя. Участвовали в строительстве строительные организации "ОАО "Интеко", ООО "Дон-Строй" ООО ДСК-1" и др. компании, находящееся под контролем жены Лужкова - Е. Батуриной и его окружения.

Похищенные активы со счетов АСЭР "Тан" и ООО фирмы СЭР "Тан" были использованы для приватизации акций Нефтехима, Татнефти и Оргсинтеза, которые потом были переписаны на ООО "Таиф", где оба сына Шаймиева являются владельцами. Были созданы на основании этих активов голубые фишки Татнефти и поставлены на Лондонскую биржу для привлечения внешних инвестиций на сумму 2 млрд. дол. США.

Деньги от нелегальной продажи нефти, которые списывались через счета АСЭР "Тан" и ООО фирмы СЭР "Тан", также использовались на формирование уставных фондов и компаний: "Лукойл", "Юкос", "ТНК", "Альфа", "Слав-Нефть", "Охотный ряд" гостиницы "Славянская", "Шератон", Мариотт", торговые сети "Перекресток", "Три Кита", строительство жилого комплекса в районе Жулебино. За счет денежных средств АСЭР "Тан" и ООО фирмы СЭР "Тан" строились в Татарстане Елагубский мясокомбинат и Жиркомбинат в г. Казани.

Под руководством Шаймиева, а также премьера РТ М. Сабирова до 1997 года похищалась нефть и нефтепродукты также через компании АСЭР "Тан", ООО "Нарси-ойл" и ООО "Сувар", а также через компании "Татнефть", "Башнефть", "Лукойл", ТНК, "Седанко". Эта нефть списывалась через банк КБ "Гарантия" - Нижний Новгород. Директором КБ "Гарантия" был в то время С.Кириенко и он же президент ООО "Нарси-ойл". Тогда этой группой было вывезено за рубеж нефти на сумму не менее 10 млрд. долл. США. В связи с болезнью Б.Ельцина, С.Кириенко, будучи уже премьером России, пытался вернуть эти 10 миллиардов долларов обратно в виде займов, кредита МВФ двумя траншами по 4,8 миллиарда долларов США. Для проведения этой операции и перечисления двух траншей в Россию, 400 млн. долларов США было отдано сотрудникам МВФ в качестве взятки, для прикрытия хищения и легализации этих траншей. Однако Государственная Дума РФ не ратифицировала этот фиктивный займ, предложенный Кириенко. Несмотря на это, Кириенко перевёл эти деньги в Австралию в Республику Науру, после чего, эти денежные средства были перечислены на личных счетах Чубайса, Шаймиева, Березовского, Абрамовича, Дьяченко, Касьянова, Кириенко и Игнатьева, после чего, был объявлен дефолт в августе 1998г.

Дефолт в 1998 г. был вызван именно тем, что оформленный тайно кредит МВФ (два транша по 4,8 млрд. долларов США), ложился на бюджет страны, а всплеск инфляции и искусственное увеличение курса доллара в связи с дефолтом, скрывали совершенное хищение и отмывку поступившей валюты. Скрытые финансовые потоки, под видом этих двух траншей, получение которых было невозможно без залога в виде золота, нефти и нефтепродуктов, вывезенных кланом Шаймиева через АСЭР "Тан" были вскрыты заместителем председателя комиссии по коррупции в Государственной Думе РФ журналистом Щекочихиным и доложены на заседании Госдумы РФ. Но, вскоре после этого факта Щекочихин скоропостижно скончался после отравления его неизвестным ядом.

Под контролем клана Шаймиева компания Лукойл в лице ее руководителей Маганова, Аликперова, Сафина с использованием счетов АСЭР "Тан" и ООО фирмы СЭР "Тан" совершили хищение нефти и нефтепродуктов. Эта похищенная нефть и нефтепродукты шли в обмен на золото в период 1992-1999 года в объеме 90 млн. тонн. Списание проходило по документам АСЭР "Тан", ООО фирму СЭР "Тан" и компанию Татнефть. В 1998-1999 годах финансовые документы о хищении этого количества нефтепродуктов оформлялись через Пермский НПЗ и Волгоградский НПЗ, АСЭР "Тан" компанию "Норсиойл", компанию Татнефть и Татарский спиртопром. Деньги уходили через клоны АСЭР "Тан", созданные в Татарстане и других регионах России за рубежом и банк АКБ "Гарантия", находящегося в Нижнем Новгороде и эти средства оседали на счетах Хайруллина, Шакирзянова и др., о чем указано выше.

Объемы нефти компании Татнефти и Башнефти в количестве 100 млн. тонн за период 1992-1999 годов также списывались через ООО СЭР "Тан". Бухгалтерия списания проходила через Нижнекамский, Нефтехим, Нарсиойл, Московский НПЗ и Кременчугский НПЗ и хранилась у генерального директора АСЭР «Тан» Петренко А.А. Часть ГСМ шла на добычу неучтенного золота. При списании этих активов были использованы документы компании ООО "Сувар", которая была посредником между Московским НПЗ, Кременчугским и Нижнекамским НПЗ. Учредителем ООО "Сувар" являлись Старовойтова, Шахрай, Явлинский и сыновья Шаймиева. Для этих целей было создано специально две компании под названием "Сувар". Одна компания ООО "Сувар", где учредителем числилось государство, во втором, учредителем являлись указанные выше частные лица. Эти две компании проходили под одними и теми же реквизитам.

Громадные объемы нефти около 300 млн. тонн списывались через ЮКОС с использованием банков АКБ "Российский кредит" и АКБ "Минатеп" и др. при посредничестве ООО "Сувар". В нефтяных потоках по хищению нефти использовались Самарский и Московский НПЗ. В реализации всех нефтепродуктов использовались около 300 фирм. В списании похищенных нефтепродуктов принимали участие руководители ООО "Сувар" Карамай, Валеев, Алимас, руководители ООО "Сувар-М" - Мельников и Жидовский. Списание всех нефтяных активов, связанных с компаниями под названиями ООО "Сувар", координировал по

сговору с Шаймиевым гражданин Богдан, житель Эстонии. От имени ООО СЭР "Тан" принимал участие в этих операциях бывший генеральный директор Петренко А.А.

350 млн. тонн нефти, проведенные через документы ООО СЭР "Тан" инкриминируются в вину руководителю компании ЮКОС – Ходорковскому. Однако, настоящими координаторами этого хранения являлся клан Шаймиева и сотрудники ГСУ МВД России, которые после проводок изымали документы из этих организаций, сдерживали раскрытие многочисленных заказных убийств, связанных с этими проводками. До настоящего времени, все совокупные налогообложение проводилось по Татарстану как оффшорная зона с общей ставкой годовых в 5.7%. Полученные активы от реализации этой нефти, размещенные за рубежом, и в частности в сумме 10 млрд. долл. США было переведено в 1998 году в банк Науру, о чем указано выше.

В марте 1998 года нефтяная компания ТНК отправила 5 тысяч тонн солярки через ООО СЭР "Тан" за золото. После поступления золота на сумму золота правительство Татарстана должно было отдать ликероводочные изделия. Вместо ООО "СЭР "Тан" золото, поступившее за солярку, было отправлено на компанию ОАО "Тат-МЕС", подконтрольной Шаймиеву. Водка с ООО СЭР "Тан" по документам в 1997 году была отправлена эшелонам в Москву и баржой в Пермь. Стоимость солярки была 180 000 руб. в 1997 году. После дефолта 1998 года в денежном выражении 5 тысяч тонн солярки превратились по документам в 5 млн. тонн солярки в рублях. Солярка в 4 раза дороже сырой нефти, а списали через ООО "СЭР "Тан" 20 млн. тонн нефти в рублях. После дефолта в 1998 году эквивалент золота не подвергался изменениям, и поэтому 20 млн. тонн нефти увеличилось в 4 раза и получилось всего 80 млн. тонн нефти, но это эквивалентно золоту, которое было похищено в количестве 129 тонн золота, которое осуществил Шаймиев с помощью Гохрана Республики Татарстан.

Хищения Кланом Шаймиева алмазов, золота через ООО "Даймонд-Тан" и ЗАО "Кадик-Центр"

Клан Шаймиева под руководством Шаймиева, Туманова и др. помимо указанных выше фактов, похитили большое количество алмазов через счета АСЭР "Тан", по документам ООО "Даймонд-Тан", ЗАО "Кадик-центр", учредителем которой был ТОО "Тан", основным учредителем которого был Шашурин С.П. Начиная с 92-93 через ЗАО "Кадик-Центр", а именно 20 августа 1993 года через эту организацию были депонированы в Гохране РФ за подписью Шашурина 10 тысяч карат крупных алмазов от 7 до 10 карат каждый на сумму 28 млн. дол. США, которые в период с 1993-1995 год служили механизмом прикрепления рублевой массы к стоимости этих алмазов.

Рублевая масса до 1995 год выросла в 100 раз путем переоценки валютного эквивалента. Были вывезены алмазы из Анголы, сумма долга, которого составляла 5 млрд. долл. на 1996г и запас алмазов в Гохране. Этими алмазами торговали Козленок и Леваев на международном рынке по доверенности Ушакова, как учредителя ЗАО "Кадик - Центр" и он, как и Шашурин, имел права подписи. Через ЗАО "Кадик-Центр" похищено алмазов на сумму в 6 млрд. дол. США. Часть алмазов продавалась через подставных учредителей ООО "Даймонд- Тан" и вывозились за рубеж, где реализовывалась, а денежные средства от них сосредотачивались в банке ЮБС Швейцария.

Генеральный директор ЗАО "Кадик-центр" Ушаков, по сговору с Шаймиевым и др. лицами вывезли через эту компанию за границу в Швейцарию, Израиль, Бельгию и Голландию большое количество алмазов и бриллиантов, золота, в том числе, из Гохрана Татарстана, Гохрана Якутии и Гохрана РФ, а также алмазы, которые были получены из республики Ангола за долги.

ООО "Даймонд - Тан" было создано Шашуриным 1996 году. Он являлся учредителем и владельцем 50% долей этого общества ООО "Даймонд - Тан", в связи с тем, что он внес в уставной капитал этого общества 216 мил. руб. от имени ТОО "Тан", где он был основным учредителем и 24 мил. руб. было внесено от имени ЗАО "Тан", где Шашурин и Фролов И.Ю. являлись учредителями по 50 % каждый.

25 % уставного капитала ООО "Даймонд - Тан", принадлежало Израильской фирме "Пинсон Бизнес ЛТД", владелец которой гражданин Израиля Доктор Парсер, который передал в уставной капитал ООО "Даймонд - Тан", станки, автоматизированные для обработки алмазов и сейфы на сумму 120 млн. руб. и 25% принадлежало американской фирме "Джохани Кайзер", владелец гражданам США Симону Дойчу и Мартину Кирштенбацману, которые также поставили 20 станков для огранки алмазов на сумму 120 млн. руб.

В начале 1996 года генеральным директором ООО "Даймонд - Тан" была назначена сестра писателя Аксенова, Коваленко Наталья, но в дальнейшем по приказу Шаймиева генеральным директором был назначен Петренко А.А.

Так, по приказу Министра МВД Татарстана Сафарова генеральным директором ООО "Даймонд - Тан" после ареста Шашурина был назначен гражданин Петренко А.А., исполняющий обязанности президента АСЭР «Тан».

На базе ООО "Даймонд - Тан" в Якутии по сговору Шаймиева с Президентом Якутии Николаевым был создан Ойхальский горно - обогатительный комбинат, где Шашурин был основным учредителем. После создания комбината по указанию Сафарова этот комбинат вместо Шашурина, как учредителя по поддельным документам был переоформлен на адвоката Васильева А.П., которому Шашурин выдавал доверенность, а затем на Васильева, по команде клана Шаймиева и перерегистрирован и сам ООО "Даймонд - Тан". Шашурина необоснованно

удалили из учредителей этих компаний без его согласия и денежные средства, которые он вкладывал в уставной фонд компании, присвоили новые владельцы.

Став владельцем ООО "Даймонд - Тан" и указанного Ойхальско горно - обогатительного комбината, Васильев, под прикрытием МВД Татарстана, под руководством Шаймиева и Сафарова в дальнейшем в течение не менее десяти лет, через это общество похищали драгоценные металлы, сырье и алмазы, золото на десятки млрд. долл. США; которые направлялись, в том числе, чеченским боевикам для закупки оружия и ведения войны с федеральными войсками России. Через ООО "Даймонд - Тан" были похищены, в частности в 1998 году, 129 тонн золота, полученного Гохраном Татарстана из Читинской области, а также 6 крупных алмазов весом свыше 10 карат каждый. После вскрытия Шашуриным этих фактов хищения этих драгметаллов, были возбуждены по этим фактам два уголовных дел под № 195385, 195386. Но клан Шаймиева в лице силовиков принял меры для сокрытия организаторов хищения этих материальных ценностей. Шаймиевым было принято срочное решение и полностью ликвидирован вообще Гохран Республики, где хранились эти алмазы и золото. Затем с помощью Сафарова и других силовиков сфальсифицированы материалы и вину за эти операции возложили на Шашурина, в очередной раз незаконно арестовали его и в последствии осудили на 7 лет. О хищении золота из Гохрана Татарстана хорошо знает Аххатов Айдар, который руководил Гохраном. Для сокрытия факта, кто является реальным учредителем ООО "Даймонд - Тан" по заказу клана Шаймиева и руководителей преступного сообщества был убит учредитель ЗАО "Тан", ТОО "Тан" и ООО "Даймонт - Тан" партнёр Шашурина по этим компаниям, Фролов И.Ю.

Причастны к этим хищениям алмазов и золота через АСЭР "Тан", ООО "Даймонд "Тан", ЗАО "Кадин-Центр" и работники Гохрана республики Татарстан также помощники президента Татарстана М. Муракаев, министр МВД РТ Сафаров, офицер связи Б.Ельцина С. Теребилин и и.о. президента АСЭР "Тан" А.Петренко. Деньги от реализации указанного выше хищения алмазов, золота были направлены президентом Шаймиевым на организацию объединительного съезда партий "Отечество" и "Вся Россия" в 1998 году в г. Санкт - Петербург, в результате которого была образована партия "Единая Россия". Часть эксклюзивных бриллиантов оказались в руках самого А.Сафарова. Супруга Сафарова в качестве доказательства публично представляла супруге Нургалиева и самому министру МВД России Нургалиеву на публичном домашнем вечере в доме А.Сафарова эти похищенные алмазы. С целью сокрытия фактов хищения алмазов и золота, после возбуждения уголовного дела по заявлениям Шашурина по распоряжению Шаймиева Гохран Татарстана был ликвидирован, а Аххатов уволен. Так же по указанию Шаймиева ООО "Даймонд- Тан" по решению арбитражного суда Республики Татарстана по делу № А65-4846/2006-СГ4-21 25.05.2007 года было ликвидировано несмотря на то, что на счетах этого общества значились крупные денежные средства. Так, на счетах этой компании, согласно бухгалтерского баланса, на 1 квартал 1998 года имелось 43 750 372 000 руб.

Шаймиев и Лужков также причастны к хищению алмазов через другие фирмы г. Казани. Так, в Крыму, в г. Ялте, находилась фирма МП "Зодиак", в последствии преобразованная в ООО "Зодиак-К" и ООО "Зодиак Инвест". В 1997-1999 г.г., через руководителя этих компаний Карнаухова похищались алмазы и нефть, которые направлялись в Крым по документам фирм: ЗАО "Грань", ЗАО "Кратон", ЗАО "Татнефть-Кратон", ЗАО Татнефть-НН", ОАО "Сувар" АСЭР "Тан", ООО "Даймонд-Тан" ООО "Кадик-Центр" и ООО "Учредитель Лтд", находящихся в Татарстане, Архангельской области и Якутии. На полученные от продажи алмазов и нефти денежные средства в Крыму в поселке Цессели на берегу Черного моря были построены 11 дач, каждая стоимостью не менее 1.5 млн. дол. США. Эти дачи были построены для Лужкова, Шаймиева и его сыновей, Сафарова, Нафиева, Муратова, Юсупова (кличка Дракон), Маганова Н.У. и др.

Через ООО "Даймонд - Тан" и ЗАО "Кадик - Центр" осуществлялось финансирование Ольхайского горного обогатительного комбината в г. Удачный, Якутия. По поддельным документам этот завод был оформлен на адвоката Васильева и в настоящее время создана торговая сеть в Москве и др., которая получает сырье с этого комбината и торгует практически похищенными бриллиантами.

Полученная валюта за алмазы и золото через ООО "Даймонд Тан" и ЗАО "Кадик Центр" депонирована в ЮБС банке в Швейцарии на металлических счетах на общую сумму, эквивалентную 4.7 тыс. тон золота и алмазов, на 6 млрд. дол. США.

Кроме того, алмазы похищались через компанию "Голден Ада", руководимую Козленком и Ливаевым. Козленок был так же руководителем СП "Совкувейтинженеринг", через который вывозились на запад контрабандным путем алмазы. В 1993-94 годах Козленком из Госфонда РФ через указанные фирмы и фирмы АСЭР "Тан", ООО "Даймонд- Тан" ООО "Кадик-Центр" и ООО "Учредитель Лтд", находящиеся в Татарстане, было вывезено в США алмазов на сумму 171.6 мил дол. США. В операциях по вывозу алмазов, кроме Козленка и Ливаева, занимался Каштымов и ему помогал по согласованию между Шаймиевым и Лужковым Богданов Петр, бывший начальник ГУВД г. Москвы.

Заместитель премьерминистра РФ Федоров Б. давал непосредственно распоряжение о вывозе алмазов в апреле 1993 года в США в объёме 20 тыс. карат, а затем им же подписано другое распоряжение на вывоз алмазов в объёме 25.6 тыс. карат бриллиантов, а в феврале - апреле 1994 г отправлены в США алмазы еще на сумму 88.7 млн. долл. США. Эти все бриллианты вначале отправлялись на фирму "Звезда Урала" на переработку. Учредитель фирмы - Козленок, гендиректор Н.Федоров. Фирма "Звезда Урала" была "дочкой" концерна "Голден Ада". Роскомдрагмет РФ по указанию первого заместителя Минфина Вавилова отправлял незаконно алмазы за границу через фирму "Смарагди" - руководитель Карнилов Ю.И. Когда Козленка арестовали в Греции и выдали России, алмазными делами стал заниматься Орехов Р.Г., зам мин финансов РФ, а также Кузнецов Герман и Гусман. Во время следствия по делу Козленка, Роскомдрагмет РФ Ельциным был

полностью ликвидирован, и создан Гохран РФ, руководителем был назначен Кузнецов Герман и создано Федеральное агентство по драгметаллам.

Кузнецов Г. в свою очередь причастен к вывозу алмазов в США, сокровищ русских царей, ценностей из алмазного фонда Кремля и музея. Эти алмазы отправлены в США под видом организации выставки в США "Сокровища России" и они оказались после этой выставки в руках М.С. Гусмана и Кузнецова Германа. Этими лицами тогда же также было вывезено 14 тонн золота из Киргизии на сумму более 100 млн. долл. США. Сокровища России, ранее представляющие алмазный фонд Кремля и музей, так и не возвратились в Россию и остались в собственности Кузнецова Германа и Гусмана.

Кроме указанных фактов, вывоз золота, алмазов производился через компанию СП -"ИНТЕРУРАЛ", где учредителем была фирма "Ситико", зарегистрированная в Швейцарии, а также и через Минуралсибстрой СССР" и ТСО "Средуралстрой". Представителями от СП "ИНТЕРУРАЛ" по вывозу золота в США был назначен сын бывшего главы администрации президента РФ Петрова, а в Германии дочь губернатора Свердловской области Светлана Россель. Генеральным директором СП "ИНТЕРУРАЛ" является Тихонов. Эта компания была учреждена как экспертная организация по золоту и через нее золото вывозилось на Запад. Тихонов являлся экспертом по всем сделкам, связанным с золотом и алмазами и другими драгметаллами, вывозимыми за границу. Тихонов, член клана Шаймиева был экспертом по всем фактам нелегального вывоза золота через Татарстан под руководством Шаймиева и Туманова.

Драгоценные камни, передаваемые и вывозимые через подставных лиц Козленка и Леваева, были размещены в UBS банке в Швейцарии на сумму 6 млрд. долл. США, которые затем в виде тех же "Золотых сертификатов" были использованы для получения больших денег в личных целях членами преступного сообщества.

Гражданин России, ныне скрывающийся в Германии, Дробышев Владимир хранит алмазы в количестве 8 тонн в банке США Стандарт Чартер, оцененных на сумму 150 млрд. дол. США, что является 15 % от рыночной стоимости вывезенных не ограненных 8 тонн алмазов. Часть алмазов были размещены в банке ЮБС Швейцария, где открыт счет на имя Дробышева.

Вывоз этого алмазного сырья в количестве 8 тонн и закладка их в американский банк проводилась под непосредственным контролем бывшего премьера России Примакова Е.М. в счет списания долга Анголы перед Россией за поставку оружия и товаров народного потребления в 1992-1998 годы. Алмазы вывозились через компании ЗАО "Кадик-Центр", ООО "Даймонд- Тан" и счета ООО фирмы СЭР "Тан" с участием банков Казани АКБ "АК Барс", "Заречье" и Московского банка "Российский кредит". За хранение вывезенных алмазов в указанном американском банке Россия выплачивает арендную плату банку в сумме 25 млн. долл. США ежегодно.

Через ООО "Даймонд –Тан" вывозится сырье до настоящего времени с Ольхайского горно – обогатительного комбината, находящегося в пос. Удачный Якутия. Через этот комбинат бывшим руководителем Якутии Николаевым было похищено алмазов на сумму 5 млрд. дол. США и активы заложены в Моснарбанк, находящийся в Сингапуре. В конце 90 годов управляющим Моснарбанка в Сингапуре бал Евгений Грефцев.

Вывезенные алмазы кланом Шаймиева хранятся также в банках Запада в частности:

1. в Ландес Банке - алмазов на сумму 350 млрд. дол.
2. в Кредит Свист на сумму 150 млрд. дол. США.
3. в Коммерцбанке, Дрезденбанк, Дойчбанк в Германии алмазов всего на сумму 60 млрд. дол. США.
4. в Англии в банке Standart Chat Wele алмазов на сумму 87 млрд дол. США.
5. в банке JP Morgan Chas алмазов на сумму 200 млрд . дол. США
6. в UBS банке Швейцария на сумму 250 млрд. дол. США.
6. В Мицубиси банк- алмазов на сумму в 1 трил дол США
7. В банке Чартер Стандарт США.- Stanard Chartered Bank хранится 8 тон алмазов, находящихся на счетах Дробышева.

Обстоятельства хищения кланом Шаймиева автомашин "Камаз"

В 1992 году Шашурин С.П. от имени АСЭР «Тан» заключил с заводом «Камаз» в Набережных Челнах договор на закупку 5700 автомашин «Камаз», перечислив за эти автомашины, денежные средства. Вскоре после поступления автомашин, Шашурин обнаружил недостачу поставляемых машин, в связи с чем написал заявление в органы МВД.

6 апреля 1993 года в связи с заявлением владельца АСЭР «Тан» Шашурина С.П. о хищении с компании 134 автомашины «Камаз» СУ МВД Республики Татарстан возбудило уголовное дело N 141695. В дальнейшем это уголовное дело было передано для дальнейшего расследования в прокуратуру Республики Татарстан.

В ходе расследования данного уголовного дела Шашурина как заявителя по надуманным основаниям, по приказу Шаймиева без всяких оснований незаконно арестовали 26.09.1993 года в г. Москве и этапировали в г. Казань и затем содержали в следственном изоляторе около двух лет, по подозрению в совершении мошенничества, которое совершали подчиненные Шашурина, Чурилов, Нефедов и др., входившие в преступный клан Шаймиева. Эти автомашины «Камазы они продавали в Китай и другие места, а денежные средства по распоряжению Шаймиева оседали на счетах преступного сообщества.

В ходе следствия по уголовному делу N 141695 25.10.1993 г. следователями прокуратуры Татарстан был наложен арест на денежные средства АСЭР "Тан" в

сумме 2 млрд. 270 млн. руб., находящихся на расчетных счетах АСЭР "Тан" в банках г. Казани. Также наложен арест на имущество, в том числе, и залоговое имущество данного предприятия, находящегося в тот период в залоге в коммерческом банке "Энергобанк".

Во время содержания Шашурина под стражей, по распоряжению Шаймиева М.Ш., согласованному с Министром МВД Галимовым, а затем Сафаровым и прокурором Амировым, арестованные денежные средства в сумме 2 млрд. 270 млн. руб. по распоряжению прокурора Татарстана Амирова, без решения суда, были направлены на завод Камаз, от имени АСЭР "Тан" на закупку еще 10 000 Камазов, а затем, полученные за эти деньги автомашины Камаз, членами преступного сообщества были реализованы, а денежные средства присвоены.

Первоначально, денежные средства для хищения автомашин «Камаз» с завода Набережные Челны должны были поступить через Московский индустриальный банк. Примаков и Пospelов Валерий Антонинович являлись учредителями Московского индустриального банка на 25 %. Через этот банк прошло хищение и отмывка бюджетных средств, в сумме 6 млрд. руб. в ценах 1992 года. Бюджетные деньги через руководителя фирмы ООО "Аргомак" Ломаносова должны были поступить из банка на завод Камаз в качестве кредита для закупки камазов. Но, вместо завода Камаз, они поступили на счета фирмы ООО "Аргомак, открытыми, в таганском отделении МИБ, а затем эти 6 млрд. руб. были направлены в банки за границу. На эту сумму Примакову и Ерину были переданы заграничными банками пластиковые карты, которые передавались им в специальных дипломатах. Эти пластиковые карты, на счетах которых находились миллионы долларов США, использовались Примаковым и Ериным в личных целях.

Вместо этих 6 млрд. дол. для закупки автомашин Камаз использовалась АСЭР «Тан». Через АСЭР "Тан" в 1993 году было похищено вначале 5700 камазов, а в последующем в 1994-1997 годах еще 10000 автомашин Камаз, полученных за незаконно перечисленные 2 млрд. 270 млн. руб. и других источников, а всего этой организованной преступной группой было похищено через счета АСЭР "Тан" не менее 30 тыс. автомашин Камаз.

В ходе следствия по факту хищения автомашин «Камаз» установлено, что по личному указанию Шаймиева, часть похищенных автомашин данной марки были направлены путем нелегального экспорта в Китай, страны Юго-Восточной Азии, страны СНГ и др. на общую сумму не менее 450 млн. дол. США. Денежные потоки от похищенных камазов проходили в основном через банк "Тан" и филиалы этого банка, расположенные в городах Москве и Алма-Ата (Казахстан).

Подготовка к "Угону века" началась еще в Гайдаровские времена, когда был оформлен для завода "КАМАЗ" кредит в сумме 6 млрд. руб. Но на завод этот кредит не попал, а попал в коммерческий банк - МИБ, где длительное время "крутился" в доходных финансовых программах. Затем он осел на счета одной из дочерних фирм завода, возглавляемого генеральным директором Ломаносовым. И только потом "дочка" осуществила возврат кредита в 1994 году в ценах 1992 года в

700 раз меньше от той, что получила. Эта операция прикрывалась лично Министром МВД Татарстана Галимовым, а затем Сафаровым под контролем Шаймиева. Чтобы эта операция не было вскрыта в 1995 году, по заказу Министра МВД Галимова членами ОПГ, находившимися под его контролем, был убит управляющий "Агробанка" России Лихачев, через которого проходил указанный кредит и конфликтовавший с М.Шаймиевым по вопросу его использования. За данный кредит завод расплатился автомашинами Камаз по "жесткой" фиксированной цене - 200 тыс. руб. за автомобиль Камаз, которые якобы были поставлены российским крестьянам. Все расчеты велись через АСЭР "Тан". А на самом деле они по указанию Шаймиева, Галимова и Сафарова "контрабандным" путем были отправлены в Китай, Юго-Восточную Азию и страны СНГ по цене 150 млн. рублей за единицу.

Непосредственно отправкой камазов занимался Чураев и бывший следователь по особо важным делам Татарстана Нефедов, под контролем прокурора Амирова. Вся прибыль от контрабанды этих Камазов проходила через банк "Тан" и оседала в Торговом доме г. Казани, где учредителями и владельцами являлись сыновья М.Шаймиева.

Кроме того, 5 тыс. автомобилей было отдано Шаймиевым по сговору с Лужковым в г. Москву в пользу мэра г. Москвы Лужкова. Эти автомашины передавались через господина Гордан, который получал эти Камазы в АСЭР "Тан". Передавались эти 5 тысяч Камазов по документам АСЭР "Тан" Чураевым, через Гордана, который работал в то время у Лужкова.

400 камазов было отдано Шаймиевым в качестве взятки в интересах Старовойтовой в г. Санкт-Петербург через преступного авторитета под кличкой "Ружье". Передачу Старовойтовой 400 камазов Шаймиевым подтверждает Шагивалиев, который был участником и свидетелем этих событий вместе с гражданином по кличке "Ружье".

1000 автомашин Камаз было похищено и реализовано мэром г. Казани Исхаковым. Причастные к этой реализации 1 тысячи машин Подуфалов- помощник президента АСЭР "Тан", а также советник президента Татарстана -Горликов О.М., заместитель мэра Невский, которого потом убили. Убийца Невского по кличке "Киллер" отбывал наказание в Менделеевской колонии вместе с - Шашуриным и рассказывал ему об этих хищениях автомашин. Этот "Киллер" рассказывал, что он убил Невского не случайно, как было указано в обвинении, а по заказу руководителей ООО "Сувар" и руководителей банка "Заречье".

Все операции по проводке денежных средств по похищению этих КАМАЗов проходили через банки Заречье, банк "Тан" в г. Казани и банк Москвы, подконтрольных Лужкову и Шаймиеву, банки "Санкт- Петербурга.

Хищение автомашин КАМАЗ осуществлялось первоначально Шаймиевым и Лужковым с участием советника Лужкова Горлика О.М. и вице премьера Татарстана Муратова и Беха Н.И., через которых и было похищено 2.500

КАМАЗов. Об этом факте стало известно со слов Ахмадеева Рената, который был женат на племяннице Шаймиева. Ахмадеев рассказал Шашурину, что Шаймиев через компанию ЗАО "Сувар" и ЗАО "Софт - Трейд" отправлял камазы Лужкову в Москву, а также часть КАМАЗов отправляли на бартер в ООО "Оргсинтез" бартером на полиэтилен, а полиэтилен передавали жене Лужкова-Батуриной. В том числе КАМАЗы передавались Лужкову через Иполлитова, который во время одной из погрузок полиэтилена расстрелял двух грузчиков из пистолета в г. Казани и был наемным киллером министра МВД Татарстана Галимова, а затем и Сафарова.

Другая часть хищения КАМАЗов заключалась в том, что в ноябре 1993 года после ареста Шашурина и наложения ареста на счета АСЭР "Тан" в сумме 2 млрд. 280 млн. руб., находящихся на счету компании, по указанию прокурора Татарстана Амирова руководители ЗАО "Софт - Трейд" перевели эти деньги на завод КАМАЗ. По сговору с руководством КАМАЗа за эти деньги по цене за 200 тыс. руб. за машину в адрес ЗАО "Софт- Трейд" было передано 10 000 КАМАЗов. Из этих 10 000 КАМАЗов 2.500 КАМАЗов было передано лично Лужкову, о чем указано выше, а 5000 КАМАЗов было направлено через ЗАО "Сувар" в Китай, а деньги за них в Майами и в США.

За полученные от этих КАМАЗов деньги в Майами в интересах Шаймиева, Лужкова и других участников преступного сообщества было куплено 15 элитных квартир и 3 казино. Проводки по этим камазам, проходили через банки г. Казани - Энергобанк и банк "Тан".

900 КАМАЗов было похищено Шаймиевым и Лужковым с использованием гражданина по имени Камиль кличка "Камбала" и эти все КАМАЗы были связаны с Оргсинтезом и поставкой этих КАМАЗов в г. Москву в интересах Лужкова.

Когда о факте причастности Лужкова и Шаймиева к хищению КАМАЗов, Ахмадеев рассказал Шашурину, то его жена Ахмедиева, узнав об этом, сообщила Шаймиеву, после чего, вскоре жена Ахмедиева была убита, а лица причастные к хищению КАМАЗов, ворвались в дом к Ахмедиеву. Они убили его и домработницу, а детей Ахмедьева связали, заклеили им рты и посадили в подвал, а затем подожгли дом. Бутылка с зажигательной смесью, брошенная убийцами Ахмедиева потухла, но от дыма дети задохнулись. Детей Ахмедиева нашли мертвыми и связанными в подвале. Об этом убийстве было известно многим, но по указанию Шаймиева это преступление осталось нераскрытым до настоящего времени.

Лица, которые совершали убийство Ахмедиева, руководят фирмой ООО "Софт - Трейд", которая была создана специально для захвата арестованного имущества АСЭР "Тан". Руководителями ООО "Софт - Трейд" являются Николаев, Сотников, Арсланов и два брата Хамидуллина. Помимо убийства семьи Ахмедиева в 1994-1995г.г. эти лица под контролем Шаймиева, Амирова и Галимова совершили захват имущества и денежных средств АСЭР "Тан", которое было арестовано следственными органами в ходе расследования уголовного дела в 1993 г.

Автомашины КАМАЗ, которые передавались Лужкову, были оформлены по счетам АСЭР "Тан", через счета филиала Инкомбанка "Знание", где управляющим является Сиблев. Перевод денег и получение КАМАЗов по поддельным документам осуществлялись в интересах Лужкова Даньшиным С.Н. и Пузраковым Олегом. Сумма оплаты составляла 766 млн руб. КАМАЗы отпускались по 200 тыс. за один КАМАЗ, и всего было вывезено 5 тыс. КАМАЗов.

Непосредственное участие в руководстве по хищению автомашин КАМАЗ, кроме Шаймиева, принимали также руководители правоохранительных органов Татарстана Галимов, Сафаров, Тимерзянов, Вазанов, Амиров, Загидулин, Горбунов, Муратов, Нефедов, а также руководители завода Бех, Сегаль, Подуфалов, Ком, Сабиров, руководители др. организаций Чураев, Ломаносов, Самаркин и др.

Следователи прокуратуры Татарстан Нефедов и Чураев, которые по документам АСЭР "Тан" вначале похитили 134 автомашины КАМАЗ по доверенностям Шашурина, затем еще по этим же доверенностям похитили еще 730 автомобилей, а потом, когда Шашурин уже был арестован еще 24 тыс. автомашин. В хищении 200 КАМАЗов непосредственно причастны сотрудники МВД Вазанов и Горбунов.

Похищенные автомашины КАМАЗ хранились на базе Таттрансгазства, руководимого Покровским, также на базе Вахитова Шамяля на ул. Лебедева, на базе в Бирюлях. Туда КАМАЗы поставлялись Ипполитовым Андреем, основным киллером Галимова и Сафарова. Ипполитовым камазы также поставлялись и в Оргсинтез, находящийся под контролем Елены Батуриной. На базе ул. Лебедева Ипполитов по указанию МВД Татарстана хранил и оружие - 100 автоматов, которые было вывезены со склада военного училища в г. Казани.

На деньги, полученные от реализации КАМАЗов, по указанию Шаймиева были построены пивоваренные заводы "Красный Восток" в г. Казани и "Балтика" в С-Петербурге. Нефедов, который был непосредственным исполнителем по хищению автомашин «КАМАЗ» в настоящее время по данным иностранной прессы скрывается в Англии.

На деньги, полученные от реализации похищенных КАМАЗов и нефти, под руководством Шаймиева и Лужкова были созданы в г. Москве КБ "Зенит", КБ "Дивон", создана финансовая группа "МОСТ" Гусинского, КБ "Икон", КБ "Империал".

После реализации нефти, КАМАЗов, золота, принадлежащего по документам АСЭР "Тан", денежные средства проходили через банк Заречье. Этот банк, начиная с 1991 года, осуществлял проводки по нефти, золоту, вертолетам и др. материальным ценностям этой компании. Управляющая банка Заречья в г. Казани Девярых Наталья осуществляла связь по золоту, через счета АСЭР "Тан", в том числе, и металлический счет по золоту. Лужков, зная о происхождении денег через АСЭР "Тан" использовал их на строительство гостиницы "Славянская", куда денежные средства вкладывал и американский бизнесмен Пол Тейпман.

На строительство этой гостиницы со счетов АСЭР "Тан" в конце 1993 года было похищено 1 млрд. долл. США, которые переведены в г. Москву; Палоенади Славы, по указанию Шаймиева согласованному с Лужковым. После перечисления этой суммы на строительство гостиницы "Славянская" Лужков потребовал от Пола Тейпмона, владельца этой гостиницы, передать ему в собственность гостиницу за 30 мил. дол. США отступного. Гостиница "Славянская" была одним из наиболее доходных объектов в Москве и поэтому Лужков, очень хотел иметь её в свою собственность. Но Пол Тейпмон отказался от предложения Лужкова, после чего, по заказу Лужкова Джабраиловым и Ордженикидзе были организованы наезды чеченцев на Пола Тейтмана. Тот пошёл жаловаться руководителям Казанской преступной группировки Фариту Фаризову и его помощнику по кличке Фонтан, чтобы те защитили его от чеченцев. Пол Тейтман не знал, что чеченцы и казанцы были связаны между собой чеченскими авизо, которые те получали через банки Заречье и Энергобанк и банк "Тан" в г. Казани. Об обращении за защитой к Фаризову Пола Теймана тут же узнали руководители МВД Татарстана, которые одновременно контролировали как тех, так и других. После чего, кланом Шаймиева Пол Тейтман в г. Москве был убит, а гостиница оказалась в руках Ю.Лужкова. Уверенны, что именно Лужков и Шаймиев являются заказчиками убийства Пола Тейтмана.

С целью сокрытия следов хищения КАМАЗов в 1993 г, по указанию М.Шаймиева, при личном руководстве бывшего Министра МВД Татарстана генерала Э. Галимова, а затем заместителя Министра МВД России был подожжен завод двигателей "КАМАЗ". Галимов Э. в тот период контролировал ОПГ "29-й Комплекс" и ОПГ "ГЭС" Набережные Челны, которые и совершили поджог завода двигателей "КАМАЗ" и в результате были уничтожены все документы, картотеки на выпущенные двигатели. Но начальник 6-го отдела МВД Татарстана А.Хаматов сумел раскрыть факт поджога и установил непосредственных участников поджога. Поджог завода осуществил Наиль по кличке Тяга. Тяга признался следователю Хаматову в том, что он осуществил поджог завода по указанию министра МВД Галимова.

Хаматов пытался передать материалы следствия о поджоге Камаза в прокуратуру города Нижний Новгород. По пути в г. Нижний Новгород из Казани А. Хаматов погиб в автоаварии, а перевозимые им материалы уголовного дела, подтверждающие причастность к поджогу завода Галимова, исчезли. Но Хаматов, до его убийства, успел передать документы в полном объеме редактору газеты "Совершенно секретно" А.Боровику, а тот в свою очередь, снял документальный фильм о А. Хаматове и С. Шашурине и о хищении на заводе "КАМАЗ", который был показан по телевидению (2-ой канал Россия).

Именно на следующий день после показа телевизионного фильма по указанию М. Шаймиева, люди Э. Галимова организовали автокатастрофу на дороге во время поездки следователя с документами, в результате которого Хаматов погиб, а затем, погиб и журналист А. Боровик в результате авиационной катастрофы.

Таким образом, М.Шаймиев и его ближайшее окружение, совместно с руководством МВД Татарстана, совершили "Угон века", похитили не менее 30 тысяч КАМАЗов и совершили террористический акт - сожгли крупнейший завод, чтобы скрыть факты хищения КАМАЗов. По этим фактам возбуждены уголовные дела, но участники хищений и совершенного террористического акта скрываются руководством МВД и прокуратурой Татарстана, которые находятся под контролем клана Шаймиева и покрывают преступную деятельность этого коррупционного спрута, а Генеральная прокуратура РФ и Следственный комитет РФ вообще боятся вникать в сущность и детали этих преступлений и выезжать в Республику Татарстан.

Галимов, исполняя обязанности до 1988 г. начальника УВД г. Набережные Челны, а затем начальника УВД г. Казани, а затем начальника департамента уголовного розыска МВД России, одновременно являлся и является лидером ОПГ "Борисовские", "Первогорковские" г. Казань. Эти ОПГ занималась заказными убийствами и хищениями за выкуп людей в Татарстане и на всей территории России. Кроме этого, Галимову также подчинялись ОПГ "29-й Комплекс" и "Тагерьяновские" в г. Н-Челны и ОПГ "Татары" в г. Нижнекамске.

Все эти преступные группировки контролировали весь Татарстан, а также осуществляли заказные бандитские акции на территории всей страны под прикрытием органов МВД. Эти преступные группировки убивали коммерсантов, на балансе которых было дорогостоящее имущество или товары, которые после убийства присваивались силовиками. Среди этого имущества были вертолеты, самолеты, золото, драгоценные камни, компьютеры и оргтехника, нефть, нефтепродукты, а также отстреливали директоров и основных акционеров крупных заводов.

По указанию Галимова, после вывоза из Сибири и Дальнего Востока "Теневого золота" в 1993-1998г.г. через АСЭР "Тан", были уничтожены все посредники, кто в этом участвовал - это несколько десятков человек только в Татарии (дело о группировке "Чайники" убито 15 человек, дело "Дракона", дело "Хайдара"). Находясь в руководстве МВД России, Галимов руководить ОПГ по совершению заказных убийств и до настоящего времени, под прикрытием бывшего Министра МВД Нургалиева. Эти заказные убийства умышленно не раскрываются, так как находятся под контролем, как самого же Галимова, так и Нургалиева.

Похищенные этим преступным сообществом материальные ценности в виде золота, серебра, алмазов, нефти, вертолетов, автомашин Камаз, стали, денег, и других материальных ценностей вывезены из страны и аккумулярованы на частных счетах подставных лиц.

Обстоятельства захвата кланом Шаймиева арестованного имущества и земель АСЭР "Тан", принадлежащего Шашурину С.П.

Арестованное имущество и земли, принадлежащие Шашурину С.П., как владельцу АСЭР "Тан", в ходе расследования уголовного дела № 141695 по распоряжению Шаймиева, находящегося в сговоре с другими должностными лицами, были переданы и перерегистрированы на вновь созданную компанию ООО "Софт - Трейд". Эта компания создана кланом Шаймиева специально для использования арестованного имущества АСЭР "Тан" по поддельным документам мошенническим путем.

Руководители ООО "Софт - Трейд", находящийся под контролем Шаймиева, завладели арестованным имуществом АСЭР "Тан", а именно: базой "Тан", нежилыми другими помещениями, а также 86 автомобилями разных марок и залоговым имуществом АСЭР "Тан", находящимся в залоге в банке АКБ "Заречье", а именно: десятками автомобилей, тремя вертолетами с использованием компании ООО Авиакомпания "Тан" и в последствии переименованной в ООО "Тулпар", овощехранилищем, земельным участком общей площадью 48 га, находящийся в собственности Шашурина С.П., и всего на общую сумму не менее 200 млн. долл. США.

Среди захваченного имущества АСЭР "Тан" имелась база "Тан" стоимостью около 1.5 млн. долл. США. Участники преступного сообщества под контролем Шаймиева с участием генерального директора ООО "Софт-Трейд" Николаева, под залог этой базы взяли в Сбербанке 100 млн. ЕВРО, часть которых передали Амирову, Сафарову, Вазанову в качестве взяток, чтобы те скрыли факт убийства Ахмедиева. Из взятых 100 млн. ЕВРО под залог базы Николаев и другие так, и не возвратили Сбербанку Татарстана 2 млрд. 400 млн. руб., в связи с чем, в последующем Николаев, как исполнитель воли Шаймиева был привлечен к уголовной ответственности и осужден.

В ходе следствия установлено, что к этой операции по захвату активов АСЭР "Тан" и взятию денег в Сбербанке под залог базы "Тан" причастны члены клана Шаймиева два брата Хамидулины, а также граждане Сотников и Арсланов, они же являются участниками преступного сообщества и учредителям ЗАО "Софт - Трейд" и ООО "Софт - Трейд".

Эти же лица 15 июня 2009 года осуществили нападение на Шашурина, причинив тому телесные повреждения, когда тот зашел на территорию собственной базы в пос. Салмачи г. Казани. После нападения участники этой преступной группы думали, что Шашурин, так как тот после нападения потерял сознание и лежал без движения. Эти преступные действия совершены, после того, как был опубликован Рабочей группой по борьбе с коррупцией 20 апреля 2009 года Доклад, в котором были указаны факты коррупции руководства Татарстана, причастность их к заказным убийствам и факты сокрытия убийств руководителями прокуратуры и МВД Татарстана.

Указанный мошеннический захват Шаймиевым и его кланом арестованного имущества АСЭР "Тан" и ООО фирмы СЭР "Тан" происходил при участии сотрудников прокуратуры и МВД Республики Татарстан без решения суда, в то

время, когда в отношении Шашурина С.П. уголовное дело N 141695 было прекращено.

Данное уголовное дело трижды прекращалось. Первый раз в 1996 году Верховный суд Республики Татарстан, рассматривающий это уголовное дело по существу, признал, что в действиях Шашурина отсутствует состав преступления, и оправдал его. Однако, под давлением Шаймиева суд по отдельным эпизодам направил уголовное дело на дополнительное расследование. После дополнительного расследования прокуратурой Ульяновской области в 1998 году уголовное дело полностью прекращено за отсутствием в действиях Шашурина состава преступления и в решении о прекращении дела указано, о необходимости возвращения ему изъятых у компании АСЭР «Тан» денег и имущества. Но после очередного вмешательства высокопоставленных должностных лиц прокуратуры Татарстана и лично Шаймиева это решение отменено, и расследование дела было передано в Генеральную прокуратуру РФ. После еще двухлетнего расследования этого уголовного дела уже под N 18\230278-02 оно 12.01.2004 года Генеральной прокуратурой РФ также было прекращено уже в третий раз за отсутствием в действиях Шашурина состава преступления. В этом окончательном постановлении Генеральной прокуратуры РФ, принято решение о снятии ареста с арестованного ранее имущества и денежных средств и возвращения этих денежных средств и имущества владельцу компании. Однако, ни денежные средства, несмотря на иски в суд, ни имущество - владельцу АСЭР «Тан», ООО фирмы СЭР "Тан" до настоящего времени не возвращено, поскольку клан Шаймиев М.Ш. воздействует на правоохранительные органы и судей всех степеней.

Кроме того, на землях, принадлежащих Шашурину (42 га) как президенту ООО СЭР "Тан" на праве собственности, сотрудниками прокуратуры, милиции и представителями администрации Президента Республики Татарстан построены для себя лично виллы и дорогостоящие дома, числом не менее 300 единиц. Причем, эти виллы и дома построены за счет денежных средств, похищенных со счетов ООО СЭР "Тан" и взятых в качестве кредита под залог базы "Тан". Все эти преступные действия силовых структур, входивших в клан Шаймиева, остаются без расследования и покрываются нынешними правоохранительными структурами.

Обстоятельства хищения кланом Шаймиева вертолетов

По вертолетам установлено, что хищениями вертолетов руководили непосредственно Сафаров и Вазанов, которые затем и скрывали эти преступления, поскольку сами руководили расследование таких фактов хищений.

По фактам хищения вертолетов установлено, что три вертолётa были похищены из АСЭР "Тан" в 1994 году по документам, подписанным Председателем Комитета по госимуществу Татарстана Газизуллинум, директором авиакомпании "Авиалинии Татарстана" - Нестеровым и бывшим директором "Аэрофлота" Хакимуллинум. Эти

вертолеты были в залоге банка. Все доказательства собраны, но по непонятным причинам прокуратура Республики Марий-Эл, занимающаяся по указанию Генеральной прокуратуры РФ следствием, дважды незаконно прекращала это уголовное дело. Один из этих трёх вертолётов был разбит в результате авиационной катастрофы, происшедшей по вине пьяных сотрудников ЗАО "Татнефтепродукт". В результате погибли 5 человек, а лётчики получили тяжкие телесные повреждения. Однако, несмотря на тот факт, что не было официальной регистрации данного вертолета и допуска судна к полёту, т.к. не было разрешения и страховки, тем не менее, подставные лица, смогли получить страховку в несколько млн. руб., и присвоить её и эти действия покрываются сотрудниками правоохранительных органов, расследующими это уголовное дело.

6 вертолётов были похищены по указанию Шаймиева через КБ "Татторгбанк" с участием бывшего премьер-министра Татарстана Сабирова. Последний в ходе следствия дал показания, что он это сделал по распоряжению Шаймиева. Шаймиев же под давлением рэкетиров поделил указанные вертолёты между собой и бандитами, оставив себе 4 вертолета, а бандитам отдал два. В результате этого преступления был убит настоящий собственник 6 вертолётов - бывший депутат Верховного Совета РФ от Челябинской области Лежнев.

7 вертолётов по указанию Шаймиева были похищены с территории Казанского вертолётного завода через фирму "Виджина", которая приобрела их в 1992 году. При этом, после приобретения вертолётов тут же были убиты руководители фирмы "Виджина" Видесенков и его водитель Солдатов. Вертолеты по распоряжению директора вертолётного завода Лаврентьева, находящегося под непосредственным контролем Шаймиева были угнаны и перепроданы за границу. После убийства Видесенкова и Солдатова деньги от реализации похищенных вертолетов перешли под контроль руководства МВД Татарстана. При этом из Эквадора, часть оплаты по имеющимся данным, была осуществлена в виде партии наркотиков, которые поступили в Татарстан и через ОПГ "Тагирьяновские" была продана для реализации наркодельцам по всей Европейской части РФ.

14 вертолетов было этой же преступной организацией похищено через город Нижнекамск.

Кроме похищенных вертолётов, было установлено также хищение кланом Шаймиева 18 вертолётных двигателей. Под их залог в банке "Заречье" г. Казань был получен кредит в сумме 1 миллиард рублей. При этом участники этой сделки Зарахович, Скрябин, Ботягин и муж управляющей банком Девятов были убиты. Однако один из главных учредителей банка "Заречье" Лаврентьев использовал похищенные двигатели для сборки вертолётов, тем самым, скрыв себестоимость судов. Ботягин Александр рассказал, что в банке Заречье было заложено в 1991 году 18 вертолетных двигателей и под них получен кредит в 1 млрд. рублей. Эти двигатели пошли на вертолеты, которые пошли в Сибирь в обмен на золото и серебро. Двигатели были отобраны у коммерсантов, владевших этими двигателями, без какого - либо оформления.

Рейдерский захват кланом Шаймиева ТОО "Авиакомпания "Тан"

Противоправная деятельность организованной преступной организацией под руководством Шаймиева, по захвату ТОО "Авиакомпания Тан" в 1993 году заключается в следующем.

ТОО "Авиакомпания Тан" была создана по инициативе Шашурина 6 января 1993 года. Учредителями на момент создания ТОО "Авиакомпания Тан" с общим уставным капиталом в 120 мил руб. были: -АСЭР "Тан", где Шашурин являлся учредителем с 95% доли с уставным взносом в ТОО "Авиакомпания Тан" в сумме 40 мил. руб., то есть - 30 %. АСЭР "Тан" передал ТОО "Авиакомпания Тан" реально автомашины Камаз, автомобиль РАФ и автомобиль Волга, а также оборудование для самолета ЯК-40. и денежные средства в сумме 25 млн. руб.

Другими учредителями являлись также ОКБ" Сокол" (Цараев У.М.)- 40 миллионов рублей, в виде самолета ЯК-40, самолетных двигателей, автомашины и третьим учредителем являлся Аэропорт" Казань" директор Султанбеков С.М. в виде помещений аэропорта. Генеральным директором ТОО "Авиакомпания Тан" был назначен - Хакимулин А.М.

При создании этой компании, никакого участия государство в организации ТОО "Авиакомпания Тан" не имело в период 1993 и в дальнейшем вплоть до 1996г.

27.09.1993 г. на второй день после ареста Шашурина в Москве, Шаймиев, согласно протокола собрания учредителей АСЭР "Тан", увеличил сумму в уставном капитале ТОО "Авиакомпания Тан" за счет средств АСЭР "Тан", передав без ведома основного учредителя –Шашурина этой компании три новых вертолета АСЭР "Тан" стоимостью каждый по 1.5 млрд. руб. Но оценка этих вертолетов, была занижена в несколько раз и указано, что эти три вертолета стоили якобы только 84 млн. руб. После внесения в уставной капитал этих вертолетов доля АСЭР "Тан" увеличился до 53.6 %. После этого, по распоряжению Шаймиева Шашурина, как учредителя ТОО "Авиакомпания Тан" с 53.6 % долей без его согласия и уведомления, 5 ноября 1993 года согласно протокола собрания N 6 АСЭР "Тан", вывели незаконно из состава учредителей, якобы по заявлению бывшего помощника Шашурина - Юсупова, и вместо АСЭР "Тан" была введена в качестве учредителя Научно производственная фирма НПФ "Кулон" (руководитель Фахрутдинов А.Ш.) и якобы эта организация, вместо АСЭР "Тан" внесла в уставной капитал вертолеты, которые принадлежали АСЭР "Тан". В дальнейшем один из трех вертолет был продан за 1.5 млрд. руб.

3 декабря 1993 года, чтобы скрыть факт незаконного вывода Шашурина, как президента АСЭР "Тан" из учредителей ТОО "Авиакомпания Тан" 84 мил. руб. из полученной от продажи этого вертолета 1.5 млрд. руб. были перечислены на счет АСЭР "Тан" и, таким образом, якобы рассчитались с АСЭР "Тан" и полностью исключили из учредителей компанию АСЭР "Тан" без согласия ее владельца.

В последующем, чтобы скрыть это хищение вертолетов и рейдерский захват ТОО "Авиакомпания "Тан" путем фальсификации документов, клан Шаймиева 21 апреля 1995 года, когда Шашурин содержался в тюрьме, по распоряжению Шаймиева ТОО "Авиакомпания Тан", была преобразована в ООО "Авиакомпания "Тулпар". В эту новую преобразованную компанию была включена дополнительно в качестве учредителя фирма ООО "Лачин", которая была специально создана администрацией Советского района г. Казани- 14.04 1995г., вместо учредителя - аэропорта "Казань", которую также незаконно вывели из состава учредителей. В дальнейшем, за денежные средства, похищенные со счетов АСЭР "Тан" и похищенных из АСЭР "Тан" вертолетов МИ-8 МТВ N 27077, заводской N 95915, МИ-8 МТВ N 27078 заводской N 95916, МИ-8 27076 заводской N 95012 ООО "Авиакомпания "Тулпар" приобрела 5 самолетов марки ЯК-40 4 штуки N 87966, 98109, 98113 и 2 самолета Як-42 N 42426 и N 42425, которые сейчас используются.

ООО "Авиакомпания "Тулпар" базируется в том же аэропорту "Казань", осуществляет перелеты по странам СНГ, ближнего Востока, Европы, Центральной Азии и Исламской республики Пакистан, а прибыль от хозяйственной деятельности используют участники этого рейдерского захвата ТОО Авиакомпаний "Тан" в том числе и Шаймиев и его клан.

Шаймиев М.Ш., злоупотребляя служебными полномочиями, за счет государства увеличил капитал компании "Таиф", где учредителями являются его сыновья. Компания "Таиф" приобрела в собственность за 3 млн. дол. США самолет ТУ-154, а затем через 2 года заставил руководителей "Авиалинии Тататсртан" выкупить этот самолет у его сыновей, что было и сделано, но уже этот самолет был продан за 9 млн. дол. США, после двух лет эксплуатации. Прибыль в 6 млн. дол. США осталась у сыновей Шаймиева.

Обстоятельства хищения кланом Шаймиева стали

Шаймиев, Галимов и Сафаров также были причастны к хищению через счета АСЭР "Тан" 600 000 тонн стали с Челябинского, 166 000 тонн стали из Магнитогорского и около 100 000 тонн из Липецкого металлургических заводов. Несмотря на неоднократные заявления Шашурина по этим фактам в ходе следствия, но в тот период правоохранительные органы Татарстана игнорировали эти показания Шашурина и вообще уклонились от расследования этих обстоятельств.

Вместе с тем, по этим фактам, имеются многочисленные заявления многих лиц. В частности бывший осужденный гражданин по кличке "Алим" из ОПГ "29-комплекс", отбывающий наказание вместе со Шашуриным, рассказывал, что он был свидетелем, когда гражданин Мешаков, с использованием документов АСЭР "Тан", через НТК неоднократно совершал хищение большого количества стали, и эшелонами направлял эту сталь в Германию, Италию и другие страны, а оформлял

похищенную сталь по документам об экспорте якобы на Украину. Полученные от продажи этой стали денежные средства, аккумулировались на Кипре. К хищению стали был причастны, кроме Шаймиева, Галимова, Сафарова также Депутат Государственной Думы от Татарстана С.Ахметханов и вице-премьер России Сосковец Олег. Ахметханов предлагал "Алиму" и Мешакову квартиры за участие в реализации этой стали. Эту сталь также Мешаков поставлял на Камаз в Набережные Челны и за эту же сталь на заводе Камаз получали автомашины Камазы, которые передавались Гордану и который продавал автомашины в Москве и других местах под контролем Лужкова и Сосковца. С. Ахметханов, является связным между ОПГ "Тагиряновская" и "29- комплекс" и Шаймиевым по выполнению заказов последнего на убийства, негодных для Шаймиева, лиц.

В процессе расследования многочисленных убийств, совершенных по заказу Сафарова и Галимова ОПГ "Тагиряновская" и "29- комплекс" многие обвиняемые указывали на факты хищения стали, указанными выше лицами, но эти обстоятельства остались в ходе следствия без исследований.

По документам АСЭР "Тан" и документам Минатома РФ похищались активы редкоземельных металлов. Эти ценные металлы использовались как финансовый инструмент и закладывались в зарубежные банки. В частности для этой цели использовались активы, произведенные на закрытых заводах в Красноярск -26, Красноярск -45, Челябинск -40, Обнинск, Арзамас и главный проводник этих активов был Курчатowski институт, который возглавлял Велехов. Все активы выводились по документам АСЭР "Тан", ООО фирмы СЭР "Тан" и клоны "Тан". Использовались поддельные документы, кредитные ресурсы, привлеченные под эти активы, использовались узким кругом лиц, а именно. Березовским, Абрамовичем, Адамовым, Велиховым и Румянцевым. В настоящее время большая часть счетов размещенных за рубежом, оформляемых на подставные лица вывезенных от этих редкоземельных металлов, заблокированы. Сумма на тот момент с использованием Коммерцбанка на середину 90 годов составлял 88 млрд. дол. США, не считая ценных бумаг на плутоний, на общую сумму в 50 млрд. дол. США. Активы запущены в международный трейд на протяжении многих лет. Прибыль использовалась не по назначению в личных целях чиновников. Не менее 100 человек участвовало в выводе активов по редкоземельным материалам. Из рассказов представителей, принимающих непосредственное участие в операциях по вывозу редкоземельных металлов, известно, что они работали с зарубежными клиентами 50% на 50%. Сделки проходили по редкоземельным металлам таким как: селен, рубидий, цезий, мышьяк, красная ртуть и др.

Компания Альфа группа была образована за счет средств, полученных от хищения стали по документам АСЭР "Тан" и Магнитогорского металлургического комбината в количестве 166 тысяч тонн и углы с шахты "Распадская". Занимались непосредственно хищением стали граждане Нимировский, Городецкий, Крымский и Чуйносов.

Представители компании Альфа группы подтвердили, что они кроме хищения 166 тысяч тонн стали через АСЭР "Тан", они же еще похитили по документам компании «Тан» 80 млн. тонн нефти, а денежные средства от реализации этой нефти, перечислены на счета компании Альфа групп, а затем выведены в банки Испании и другие страны и всего, через компанию Альфа групп выведено средств АСЭР "Тан" на общую сумму в 200 млрд. дол. США. Шаймиев и финансовый директор компании Альфа групп Соломон причастны непосредственно к выводу этих средств со счетов АСЭР "Тан" в компании Испании, которые хранили 64 млрд. долларов США из этой суммы в банке АВАМПС – Испания.

С 1 августа 2008 года по 17 сентября 2008 года по указанию Чубайса А.Б., согласованному с Шаймиевым из банка АВАМПС были перечислены на личный счет подставного лица – Кудрявцева А.Е. в г. Санкт- Петербург крупные денежные средства, о чем было указано выше.

Обстоятельства хищения кланом Шаймиева оружия

Руководство Татарстана и МВД республики лично в лице министра МВД А.Сафарова занимались систематически незаконным хищением оружия, его хранением и продажей, в том числе, снабжало оружием чеченских боевиков.

Так, военной прокуратурой Казанского гарнизона было возбуждено уголовное дело по факту убийства часового Казанского танкового училища, откуда были похищены ящики с оружием не менее 100 автоматов. При этом, по показаниям свидетеля Романова, на складах училища хранились похищенные автоматы, которые по указанию министра МВД РТ Галимова должны были скрытно перевезены к новому месту складирования. Но, во время вывоза этого оружия неожиданно появился курсант-часовой, который был убит людьми Галимова и в частности Иполлитовым, который участвовал в перевозке оружия.

Романов рассказал во всех подробностях все об этом преступлении, после чего, этого важный свидетель. Шашуриным был лично доставлен директору ФСБ Н.Ковалёву, Романов рассказал ему и следователю ФСБ все обстоятельства хищения оружия и об исполнителях убийства часового.

Однако ни Ковалёв, ни другие правоохранные органы не приняли мер для раскрытия этого преступления, скрыв это преступление. Мало того, эта информация стала достоянием татарского МВД, после чего свидетель Романов был дерзко избит. Никаких конкретных действий по объективному расследованию этого преступления не было сделано и военной прокуратурой Казанского гарнизона, которая уклонилась от раскрытия факта убийства часового.

Правоохранными органами Татарстана был также скрыт и факт хищения контейнеров с оружием из железнодорожного состава на станции Буинск в Татарстане. Команду на выгрузку контейнеров с оружием на этой станции давал

лично министр МВД РТ Галимов. Выгруженное оружие хранилось на базе "Татнефтепродукта". Его случайно обнаружили сотрудники Лаишевского РОВД, которые пытались возбудить уголовное дело, однако под давлением Галимова, этот факт хищения оружия был скрыт. Позже данное оружие было продано ОПГ.

Оружие, привезенное из Германии, хранилось на складах Хабибрахманова Р.Г., который является одной из наиболее значимых членов Клана Шаймиева и теневых фигур и является авторитетнейшим человеком для высокопоставленных лиц из МВД Татарстана и лично Шаймиева. Этот руководитель преступных группировок Татарстана причастен ко многим эпизодам хищения нефти, денег, поставки оружия чеченским боевикам. На складах Хабибрахманова в Татарстане, хранился целый вагон похищенных автоматов АКМ из Ижевска, которые затем использовались для террористических акций и бандитских разборок и убийств, а также снабжения оружием боевиков из Чечни.

Обстоятельства хищения кланом Шаймиева акций.

Хищение денег и имущества руководством Татарстана под руководством Шаймиева проводилось также и при участии руководства Республики Калмыкии. Так, был проведен выпуск ничем не обеспеченных акций "Каспий" на сумму 5 миллиардов 149 миллионов рублей, которые Шаймиев и Илюмжинов оформили и оприходовали через счета АСЭР "Тан". Под эти акции, как выяснилось позже, было скрытно оприходовано имущество Центрального универмага г. Казань, универмага "Детский мир", табачной и макаронной фабрик, а также три самолета "ИЛ-76ТД" авиакомпании "Аэростан", хозяевами которой были управляющий филиала "Промстройбанка" в Татарстане Мингазов, сын президента авиакомпании "Аэролинии Татарстана" Нестеров и представитель Илюмжинова в Совете Федерации - Исхаков. Именно на этих двух самолётах "ИЛ-76ТД" было перевезено всё похищенное в РФ золото, отправлялось оружие талибам в Афганистан, а также боевикам в Чечню. При этом лётчики авиакомпании хорошо были знакомы с лётчиком истребителем талибов, который выступил посредником в сделках с оружием и нелегальных его перевозках. Самолёт этой авиакомпании был арестован в Афганистане в 1998 г, на основании чего возник крайне неприятный для России международный инцидент и летчикам были предъявлены обвинения в незаконной контрабанде оружия. Только с помощью предпринимателя Бута В. этим летчикам через год удалось бежать из Афганистана. Другой ИЛ-76 был остановлен ФСБ России в тот момент, когда он, имея на борту порох, предназначенный для чеченских боевиков, готовился к вылету в Чечню. Организатором вылета был А.Орлов, который был активным членом клана Шаймиева и отвечал за поставку оружия чеченцам из Татарстана. Несмотря на очевидный факт перевозки пороха, этот факт был также скрыт правоохранительными органами Татарстана.

Обстоятельства дачи кланом Шаймиева взятки

Для сокрытия своей преступной деятельности в составе преступного сообщества, Шаймиев постоянно передавал крупные суммы взятки высшим госчиновникам в Администрации Президента, в аппарате Правительства и Генеральной прокуратуре РФ для решения в основном личных вопросов.

Так, в декабре 1991 года, когда в Татарстан прибыла комиссия в составе Депутатов Государственной Думы (Старовойтовой, Явлинского, Шахрая) Шаймиев именно этим лицам предложил 2 млн. тон нефти, которая была реализована за границей, а полученные за нее 2000 компьютеров были переданы в пользу этих депутатов, которые и подписали указанный выше Договор о разграничении полномочий между Республикой Татарстан и Российской Федерацией. В последующем, Шаймиев неоднократно передавал в пользу Старовойтовой другие материальные средства нефти, 400 автомашин «Камаз», деньги, о чем указано выше.

Основным доверенным лицом для выполнения этой задачи на протяжении многих лет был депутат Государственной Думы РФ С. Ахметханов, который для этого обналичивал деньги со счетов в КБ "Соцбизнесбанке". При этом, за деньгами к нему в Государственную Думу РФ постоянно приходили помощники Президента Сурков, Хапсироков и другие.

Кроме того, С.Ахметханов по указанию М.Шаймиева построил в Подмоскowie огромный коттедж для Председателя Верховного суда России В.Лебедева, в качестве взятки за уклонение от ответственности привлекаемых к суду татарских бандитов и высокопоставленных чиновников, а также за осуждение неугодных Шаймиеву, Галимову и Сафарову лиц, в частности - Шашурина С.П. и др. лиц. Эту деятельность они продолжают и по настоящее время.

В 2003 году С. Ахметханов, получил по распоряжению Шаймиева миллионы долларов в банке КБ "Соцбизнесбанк" для проведения расчета с киллерами за убийство Фабера. Руководитель этого банка Френкель передавал эти миллионы долларов США Ахметханову и тот когда перевозил эти деньги, попал в ДТП в г. Москве. В результате ДТП машина, в которой перевозились эти доллары, была разбита. Ахметханов попросил у Шашурина автомашину для того, чтобы отвезти деньги. Шашурин дал свою служебную машину и водитель Юсупов, рассказывал затем, что тот с водителем С. Ахметханова перегрузили мешки с долларами в багажник автомашины, который полностью был забит этими мешками. Эти мешки с долларами они привезли и сгрузили в кабинет Ахметханова в здании Госдумы РФ. После чего, к Ахметханову приходил Сурков. После посещения последнего, мешки с долларами из кабинета исчезли.

Шашурин указывает, что во время нахождения его в местах лишения свободы в 2005 году, он разговаривал с киллером - Тагириновым, который содержался вместе со мной в изоляторе после серии заказных убийств. Тот Шашурина пояснил, что

ему Галимов и Сафаров заказали убийство Фабера за определенную сумму, которую должен был передать ему Ахметханов. Но Амерханов не уплатил ему за выполненный им заказ по убийству Фабера и после этого он начал требовать деньги от заказчиков. Но вскоре после этого он был арестован и осужден на пожизненный срок за выполнение заказа по убийству начальника литейного цеха Фабера, который занимался нелегальным аффинажем золота. Это было сделано, по мнению Тагирьянова, потому, что между заказчиками Шаймиевым, Сафаровым, Галимовым и другими произошел конфликт, после чего, сам С. Ахметханов вскоре скоропостижно скончался, а уголовное дело по факту его смерти, прекращено.

О передаче взяток должностным лицам рассказывал заместитель Шашурина, бывший вице-президент АСЭР "Тан" Чураев В.П. Он рассказал, что после ареста Шашурина в 1993 году, когда в ходе следствия стали устанавливаться факты хищения Камазов, к которым он был лично причастен, он Чураев лично передал с согласия Шаймиева должностным лицам прокуратуры и МВД Татарстана и России в качестве взяток в 1993-1994г. не менее 75 легковых автомашин марок "Жигули", "Волга", "Москвич", находящихся на балансе АСЭР "Тан". При этом, Чураев передал список тех 75 легковых автомашин, которые он передавал в качестве взяток. После передачи этих взяток уголовное дело, которое было возбуждено в отношении Чураева по факту хищениях им автомашин Камаз, было незаконно прекращено.

По заказу клана Шаймиева для сокрытия многих совершенных ими преступлений были совершены заказные убийства:

Клан Шаймиева и особенно его силовой блок в лице Галимова и Сафарова является заказчиком и организатором большого числа громких заказных убийств:

8. Галимов до 1988 г был начальником УВД г. Н-Челны, а затем начальником УВД г. Казани. Галимов, занимая указанные должности, одновременно являлся лидером ОПГ «Борисовские» г. Казань. Эта ОПГ занималась заказными убийствами и хищениями за выкуп людей. Кроме этого, Галимову также подчинялись ОПГ «29-й Комплекс» г. Н-Челны, ОПГ «Тагерьяновские» Н-Челны, ОПГ «Татары» Нижнекамск, ОПГ «Первогорковские» в г. Казани. Все эти преступные группировки контролировали всю Татарию, а также осуществляли заказные бандитские акции на территории всей страны под прикрытием органов МВД. Галимов, будучи с 1991 года Министром Татарстана, непосредственно руководил бандитами, занимавшимися расстрелами в Татарии и за пределами, при участии сотрудников МВД Татарии. Они убивали коммерсантов, на балансе которых было дорогостоящее имущество или товары, которые после убийства похищались. Среди этого имущества были вертолеты, самолеты, золото, драгоценные камни, компьютеры и оргтехника, нефть, нефтепродукты, а также отстреливали директоров и основных акционеров

крупных заводов. По указанию Галимова после вывоза из Сибири и Дальнего Востока «Теневого золота» в 1993-1998г.г. через АСЭР «Тан» были уничтожены все посредники, кто в этом участвовал - это несколько десятков человек только в Татарии (дело о группировке «Чайники» убито 15 человек, дело «Дракона», дело «Хайдара»). Находясь в МВД России, поясняет Шашурин, Галимов продолжает руководить ОПГ по совершению заказных убийств до настоящего времени, которые умышленно не раскрываются, так как находятся под контролем самого же Галимова.

9. При расследовании уголовного дела Генеральной прокуратурой по факту хищения золота и после допросов летчиков, которые на Ил-76 вывозили золото из России на Запад был убит в г. Москве следователь по особо важным делам прокуратуры Республики Татарстан Заур Хакимов. Преступление не раскрыто до настоящего времени, поскольку с первого дня уголовный розыск под командованием Галимова, не принимал должных мер, для раскрытия этого преступления.

3. На ул. Арбат, в г. Москве убит губернатор Магаданской области В.Цветков, который в результате своей принципиальной деятельности вышел на причастность к ввозу золота за рубеж через АСЭР "Тан" через подпольный аффинажный завод в Магадане, что представляло большую опасность для М.Шаймиева и стоящих за ним людей. Через этот завод, который был построен под контролем группы «Z» и клана Ротшильдов еще в 1979 году вывезено было за границу по предварительным подсчетам оперативников около 41000 тон золота. После убийства Цветкова этот завод прекратил свое существование. Все новейшее оборудование с него вывезено в другие страны.

10. В Набережных Челнах был убит, как указывалось выше по заказу руководителей клана Шаймиева генеральный директор литейного завода КАМАЗ, В.Фабер, в закрытом цехе которого по распоряжению Шаймиева производилась "левый" аффинаж сибирского золота, отправляемого далее на Запад. **“Золотое дело” имеет самое непосредственное отношение и является основной причиной заказного убийства Зам. Председателя ЦБ РФ А.Козлова.** Козлов, будучи заместителем председателя ЦБ РФ, занимался контролем деятельности банков и в процессе этой деятельности, он вскрыл факты хищения, проходившие в 1993 – 1995г.г. огромных денег через «чеченские авизо» и контрабандный вывоз золота. Он потребовал от правления банков строгих отчетов по этим вопросам, пригрозив отзывом лицензий и передачей дел в прокуратуру о привлечении руководителей банков к уголовной ответственности. Назревал громкий скандал, так как А.Козлов не шёл ни на какие уступки. В результате А.Козлов, как Фабер был убит. К этим двум убийствам причастен Шаймиева, который давал указание руководителю банка "Соцбизнесбанк" Френкелю для передачи денег С.

Ахметханову и выплате денег киллеру за убийство Фабера. Руководитель банка Френкель, как установлено следствием и судом заказывал убийство Козлова.

11. Убиты руководитель фирмы "Виджина" Видесенков и его водитель

Солдатов, который приобрел, похищенные кланом Шаймиева вертолеты. По данному факту Шашурин давал показания, которые умышлено не проверялись. Шашурин утверждает, что в 1992 году осенью к нему пришли Видесенков и Солдатов, владельцы фирмы Виджани в которой было 7 вертолетов. Они спрашивали у Шашурина, куда девать эти вертолеты. Он предложил им передать вертолеты в аренду золотодобывающим артелям. Солдатов и Видесенков ушли, а на следующий день они были убиты в г. Казани в связи с этими вертолетами. Через год, когда Шашурин, находился в изоляторе при допросе следователем Янковенко, всплыл этот эпизод по убийству Видесенкова и Солдатова. В ходе очной ставки между Шашуриным и Лыковым, который являлся подставным сотрудником милиции и был специально представлен кланом Шаймиева к Шашурину водителем его служебной машины, Лыков признался в присутствии 4 сотрудников милиции в убийстве Видесенкова и Солдатова. Лыков, являясь киллером клана Шаймиева в тайне от Шашурина возил в автомашине 5 автоматов, чтобы в любой момент скомпрометировать Шашурина. На очной ставке с Шашуриным Лыков признал, что именно он совершил убийство Видесенкова и Солдатова. по указанию своих хозяев, сотрудников МВД Татарстана. Он также сознался, в причастности к убийствам еще 6 человек по указанию руководства МВД Татарстана. Однако Лыков за совершенные им убийства Видесенкова и Солдатова не был арестован и не привлечен к уголовной ответственности а еще длительное время находился на свободе, совершая по заказу хозяев новые убийства.

Вертолеты, похищенные у Видесенкова и Солдатова, пошли в обмен на золото в Сибирь. За вертолеты золото поступало на КамАЗ, где затем проходила его переплавка, а далее золото увозилось на Запад. Лыков был связан непосредственно с другими штатными киллерами - МВД Татарстана, а именно: Скрыбиным и Иполлитовым, которые имели отношение к убийствам по указанию МВД Татарстана. Иполлитов совершил не менее 20 убийств в Казани. Также совершал заказные убийства и Скрыбин. Все убийства были известны в МВД Татарстана, но сотрудники МВД так и не привлекли Иполлитова, к уголовной ответственности и дали возможность ему скрыться. Иполлитов уехал в Испанию, где сейчас скрывается, а Скрыбин и Лыков потом были убиты другими киллерами, по заказу того же руководства МВД Татарстана.

12. Убит бывший Депутат Верховного Совета РФ от Челябинской области

Лежнев, который приобрел по документам 6 вертолетов, которые участниками преступного сообщества по распоряжению Шаймиева были похищены. Непосредственно перегоню похищенных вертолетов за границу в Эквадор и Мексику по указанию М.Шаймиева занималась члены ОПГ

"Тагирьяновские" г. Казань, которые и совершили заказное убийство истинного собственника вертолетов - Лежнева.

13. Убийства Зарахович, Скрыбина, Ботягина и мужа управляющей банком Девятовой лицами, которые и были участниками сделки по 18 вертолётным двигателям, положенным под залог в банке "Заречье" г. Казань. Под эти двигатели был получен кредит в сумме 1 миллиард рублей, а затем двигатели похищены. Одним из исполнителей этого убийства, по заказу руководства МВД Татарстана являлся один из руководителей ОПГ Тяп-Ляп. Скрыбин был крышей банка "Заречье", под контролем которого осуществлял Шаймиев и Лужков свою деятельность. Учредителем банка "Заречье" был вертолетный завод, и через этот банк проходили финансовые потоки ЗАО "Сувар".

Лидер группировки по кличке "Тяга" был организатором поджога цеха завода Камаз по заказу руководства МВД Татарстана, после того, как было возбуждено уголовное дело по факту хищения камазов этот эпизод поджога был раскрыт начальником 6-го отдела МВД Татарстана А.Хаматовым. Хаматов в короткий срок самостоятельно раскрыл заказной поджог завода и установил не только его исполнителей, но и заказчиков поджога. Все материалы по этому делу он не докладывал в МВД Республики Татарстан, понимая, что главным заказчиком является Министр МВД Галимов, Он решил передать материалы следствия в Нижний Новгород. До окончательного представления их вышестоящим следственным начальникам. Перед этим Хаматов представил документы в полном объеме редактору газеты «Совершенно секретно» А.Боровику, а тот в свою очередь, снял документальный фильм о А.Хаматове и С.Шашурине и о хищении «КАМАЗов», который был показан по телевидению (2-ой канал Россия). На следующий день после показа фильма по указанию М.Шаймиева, люди Э.Галимова организовали покушение на А.Хаматова создав автокатастрофу на дороге во время поездки следователя с документами и кассетами допросов подозреваемых о поджоге завода из г.Казани в г. Н.Новгород. В результате заказного ДТП сотрудник милиции Хаматов А. погиб, документы и кассеты, которые он вез для передачи вышестоящим чиновникам правоохранительных органов, исчезли. После этого С.Шашурин немедленно позвонил А.Боровику и предупредил того о том, что на него татарами непременно будет совершено покушение, т.к. у Артема Боровика было большое количество копий документов и записей допросов, подозреваемых в поджоге, что было крайне опасно для М.Шаймиева и Э.Галимова. Это факт был за две недели до катастрофы ЯК-40 в аэропорту, где журналист А.Боровик погиб в результате авиационной катастрофы, где так же погибли большое количество других людей. В дальнейшем исполнитель поджога Тяга также был убит. Ранее Тяга контролировал ОПГ под названием - ГЭС. Член группировки "29-комплекс" по кличке Киса по распоряжению МВД Татарстана убил Тягу и бросил пистолет на месте убийства. Киса был задержан и привлечен к уголовной ответственности и находится в Балашовской тюрьме - срок 25 лет.

Через два месяца из этого же пистолета был убит и Скрыбин, причастный к хищению вертолётов МИ-8 с Казанского вертолётного завода и заказным убийствам. Все эти заказные убийства преступных авторитетов совершены из одного и того же пистолета, который был изъят после первого же убийства и находился в СУ МВД Татарстана. Заказчиками этих всех убийств, как было установлено в ходе следствия, являлись руководители МВД Татарстан Э.Галимов и А.Сафаров, но они к уголовной ответственности не привлечены.

Кроме поджога завода Галимов Э. дал указание ОПГ «29-ый» комплекс г. Набережные Челны ликвидировать журналиста «Новой Газеты» И.Домникова, который самостоятельно занимался расследованием хищения металла на Липецком металлургическом комбинате, связанного с «КАМАЗом». Журналист Домников собрал большой материал о заказчиках и исполнителях этого преступления и готовился к публикации в газете разгромной статьи. Журналист был убит, материалы исчезли.

14. Убийство генерального директора ООО "Компьютерсервис" Наиль при следующих обстоятельствах.

1991 г в декабре в Татарстан прибыла комиссия назначенная Ельциным по участию Шаймиева в ГКЧП. В составе комиссия была Старовойтова Шахрай и Явлинский. Шаймиев понимал, что его могут отстранить от власти пошел на подкуп этой комиссии, дав им большой поток нефти на экспорт. Нефть передавалась через компанию "Компьютерсервис", которую возглавлял Наиль, а поставка нефти шли через нефтяную компанию - ООО "Сувар". В счет расчета за нефть должны были поступить 2000 компьютеров. После поступления компьютеров Наиль был убит. Заказчиком убийства был Шаймиев, а организатором Арсланов Нияс по кличке Триппер. Исполнителями убийства был два киллера из 1 горовской ОГП граждане по кличек, Пискун и Скипи младший. Через несколько дней, исполнители убийства Пискун и Скими младший были убиты по заказу сотрудников МВД с участием группы 1 горки Федя толстый по кличка Эльвер и др. Это убийство было совершено с целью скрыть следы хищения нефти и получения за нее 2 тысяч компьютеров из Тайваня, куда по команде Шаймиева уходила нефть.

Шашурин поясняет, что перед убийством Наиля к нему пришли татарские уголовные авторитеты Арсланов и Кондрашин и привели генерального директора ООО "Компьютерсервис" Наиля. Они предложили срочно продать воркутинский уголь через фирму Наиля. Но он- Шашурин наотрез отказался от этой сделки. На следующий день Наиль был убит. Узнав об этом, Шашурин срочно встретился с Арслановым и Кондрашиным и те сообщили, что Наиля убили по приказу Шаймиева.

После этого убийства Наиля Шаймиев предложил создать компанию СУВАР в 1992 году и СУВАР-М, где учредителями стали физические лица Старовойтова, Шахрай, Явлинский сыновья Шаймиева, и ЧУБ. Параллельно была создана компания Сувар

где учредителями были государственные предприятия Татнефть, Камаз, Оргсинтез, Нефтехим и др. Сувар и Сувар М были созданы для того, чтобы отмывать ресурсы не только Татарстана но и все СССР нефть, золото, алмазы и др материалы, которые были вывезены еще до развала СССР и в переходный период и это все списание проходило через АСЭР Тан и сотни клонов Тан.

15. Убийство депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой.

Старовойтова, получала деньгами в качестве взятки от Шаймиева свою долю от причитающейся прибыли от заключённого в пользу Татарстана Договора о разграничении полномочий и доли от участия в качестве учредителя в нефтяных компаниях Татарстана.

Она по указанию Шаймиева была введена в учредители нефтяной компании ООО "Сувар" в г. Казани, откуда получала для реализации нефть и нефтепродукты. В свою очередь, этой нефтяной компанией по распоряжению Шаймиева Старовойтовой было выделено по документам АСЭР "Тан" 400 автомобилей "КАМАЗ" для продажи в счёт взятки. На деньги от продажи этих автомашин, Старовойтова построила совместно с татарами в городе Санкт - Петербург 15 финских бензиновых заправок.

После ухода с поста мэра города А.Собчака и прихода к власти В.Яковлева, а также окончания срока депутатских полномочий у самой Г.Старовойтовой, М.Шаймиев совместно с В.Яковлевым отказали Старовойтовой в финансовых отчислениях в ее пользу, после чего, Старовойтова стала их шантажировать, грозя придать гласности преступную деятельность клана Шаймиева.

Когда же Г.Старовойтова, вновь стала депутатом Госдумы РФ, то М.Шаймиев и В.Яковлев, крайне испугались её мести, так как она хорошо знала обо всех хищениях, заказных убийствах, контрабандном вывозе золота, алмазов, которые осуществлялись руководством Татарстана и МВД Татарстана и махинациях, связанных с Камазами.

Старовойтова, став повторно Депутатом Государственной Думы РФ пригрозила М.Шаймиеву крупным скандалом и потребовала срочно вернуть ей не заплаченные деньги. Данное убийство Старовойтовой было поручено Шаймиевым, через Галимова для исполнения тамбовской ОПГ. Эти материалы были представлены Шашуриным в 2002 году в Генеральную прокуратуру РФ, после чего, и было раскрыто убийство Старовойтовой, были установлены и задержаны исполнители убийства Старовойтовой, а заказчики остались не тронутыми, так как, заказчики находятся под прикрытием высшего эшелона - Генеральной прокуратуры РФ. По уголовному делу по убийству Г.Старовойтовой фигурирует автомат АКМ, из которого она была убита и изъятый следователями на месте преступления. Именно из этого же автомата, через пять лет, был убит в Набережных Челнах директор металлургического литейного завода, входящий в объединение "КАМАЗ", В.Фабер. Фарбер по указанию М. Шаймиева занимался незаконной нелегальной деятельностью по аффинажу огромного количества золота, вывозимого из Сибири

и Дальнего Востока для “теневого золотого запаса”, который впоследствии был вывезен в Западную Европу. Убийство Фабера совершил Тагирьянов - лидер группировки названной его именем, который утверждает, что заказ на убийство Фабера сделал Сафаров в присутствии Галимова, когда они находились в бане. Это свидетельствует о том, что у обоих этих убийствах один заказчик и исполнители, а именно – руководство МВД Татарстана, непосредственно вручившие в руки убийц один и тот же автомат.

16. После убийства Старовойтовой, через несколько дней, по указанию тех же заказчиков, был убит её ближайший компаньон по бизнесу в городе Санкт - Петербург, Ринат по кличке "Ружьё", который в своё время передал ей для реализации 400 похищенных КАМАЗов, а также занимался нефтяным бизнесом и 15 заправками в городе по поручению Старовойтовой.

17. В 1992г. - убийство Р.Садыкова, одного из заместителей Шашурина - по АСЭР "Тан".

18. В 1992г. - убийство А. Шарафутдинова, начальника турагентства - "Спутник". Оба эти лица были убиты за то, что они, без ведома Амирова и Галимова, самостоятельно вывезли в Арабские Эмираты 6 вагонов алюминия, получив при этом большие деньги. Об этом стало известно в МВД Татарстана. Исполнителями убийств были ОПГ "Борисовская" и "Первогорская". Непосредственным заказчиком убийств был прокурор Татарстана К. Амиров, который сам контролировал алюминиевый и золотой бизнес в Татарстане, а также был замешан в контрабанде алмазов и похищении автомобилей КАМАЗ. При этом, он боялся, что Р.Садыков, давший признательные показания по хищениям алюминия, к которому Амиров имел самое прямое отношение, разоблачит всю его контрабандную преступную деятельность. Деньги у обоих убитых, которые получили те за проданный алюминий, были забраны убийцами и они исчезли.

19. Убийство Тимура Аиндатулова, директора фирмы "Востокпейджер". Это убийство, по показаниям Шашурина осуществлено лицами из ОПГ "Первогорская". Исполнители убийства Саргаев, Лукоянов и Киршин после совершения этого преступления сделали явку с повинной, но Министр МВД А.Сафаров скрыл это, так как сам был заказчиком этого убийства.

20. По заказу Шаймиева убит глава администрации района Агрыза Республики Татарстан Соестов. В ходе судебного заседания по уголовному делу N 20234 по осуждению Шашурина выяснилось, что глава администрации этого района Соестов поставил зерно по указанию Шаймиева для погашения долгов АО "Хлебопродукт" и поэтому образовалась задолженность района

по зерну. Шаймиев публично критиковал на совещании за неделю до факта убийства за долги района. На совещании глава администрации заявил, что долги образовались в связи с непланным вывозом зерна по команде Шаймиева в 1995-1996 году для погашения долга АО "Хлебопродукт". Этим заявлением Шаймиев был очень недоволен и боялся своего разоблачения. Через неделю глава администрации района Агрыза Саестов был убит. После убийства в его кабинет, где был обнаружен труп, следователей не пустили по распоряжению Сафарова, пока в кабинет не прошел первый заместитель МВД Татарстана Тимерзянов и изъял все документы по долгам, передаваемым для погашения задолженности АО "Хлебопродукт. После изъятия документов следственную группу допустили для осмотра места преступления. То есть, был скрыт факт умысла на убийство главы администрации. В это время министр Сафаров был поблизости от места убийства и уехал только после передачи ему Тимерзяновым изъятых с места убийства документов. По уголовному делу N 20234, возбужденному по факту убийства Саестова, руководство РОВД района Агрыза по распоряжению Сафарова не допускалось к раскрытию этого преступления. Убийство главы администрации Состова так и осталось не раскрытым под чутким руководством следствия со стороны Сафарова, которое и совершено по заказу его покровителя Шаймиева.

21. Шашурин указывал на допросах о личном участии руководителей МВД А. Сафарова и Э. Галимова в убийствах, в качестве, как заказчиков, так и исполнителей, о чем ему стало известно из рассказов осужденных, когда он содержался со многими из убийц в следственном изоляторе.

Так, из рассказов подследственных и осужденных известно, что нынешний министр МВД Татарстана А. Сафаров, будучи еще начальником личной охраны М. Шаймиева, во дворе дома в р-не посёлка Куба г. Казань под голубятней застрелил гражданина Ю. Яковлева (кличка "Яшка") на глазах родной сестры, которую он не заметил.

22. В г. Казани в поселке Солмачи по заказу близких родственников М. Шаймиева было совершено чудовищное убийство 4-х человек. У себя в доме был зверски убит Ринат Ахмадеев, двое его малолетних детей (5 и 6 лет) и женщина, которая в момент убийства случайно оказалась в доме Рината. Р. Ахмадеев ранее был женат на племяннице М. Шаймиева, которая умерла от сердечной недостаточности. Сестра и племянник Ильшат требовали от Р. Ахмадеева отдать его детей М. Шаймиеву. Он отказался это делать и пригрозил, что если М. Шаймиев будет оказывать давление на него, то он вскроет все финансовые махинации семьи Шаймиевых, о которых он хорошо знал от своей умершей жены. Хотя об этом убийстве известно всему поселку, однако прокуратура Татарстана уклоняется от привлечения к уголовной ответственности виновных в убийстве лиц.

23. Убийство Лыкова. В ходе расследования уголовного дела в отношении Шашурина правоохранительные органы Татарстана очень стремились по указанию Галимова вменить ему статью за незаконное хранение и использование огнестрельного оружия. Для этого клан Шаймиева приставили ко Шашурину водителя - Лыкова. Лыков был осведомителем МВД, и он с помощью одного из криминальных авторитетов подбросил в багажник машины Шашурина пять автоматов АКМ. Эти автоматы были изъяты сотрудниками ФСБ РФ в моей машине, и благодаря этому факту Шашурину было предъявлено первоначально обвинение в незаконном хранении оружия. Однако в ходе следствия выяснилось, что два автомата оказались из ГСВГ (Германия) и были похищены со складов группы войск.

Возник вопрос - как эти автоматы оказались в Татарстане, и кто привёз их из Германии? Оружие могло попасть в Татарстан на тех же ИЛ-76 татарской авиакомпании "Авиастар", на которой в свое время в Россию были завезены мерседесы П.Грачёва.

В ходе следствия было установлено, что под прикрытием ввоза мерседесов для Грачева, нелегально из Германии ввозилась большая партия автоматов и другого оружия из ГСВГ.

Учитывая тот факт, что погрузку самолётов в Германии, осуществляли офицеры ГРУ, а в России автоматы в мою машину были подброшены одним из бандитских авторитетов по кличке "Француз", и моим водителем Лыковым, то Шашурин в ходе следствия заявил о необходимости проведения очной ставки с Лыковым. В ходе очной ставки Лыков признался, что он положил автоматы в мою машину по указанию своих хозяев - руководства МВД Татарстана и также признался в совершении 6 убийств по заказу. Несмотря на эти признания в совершенных убийствах Лыкова не арестовали, а отпустили и он, какое-то время еще совершал заказные убийства, а затем я узнал, что его также убили, чтобы скрыть те убийства, которые он совершал по заказу МВД Татарстана.

24. Убийство Пола Тейтмана (хозяин гостиницы "Славянская") было связано с тем, что через его фирмы были проведены деньги от "чеченских авизо" и теневого золота, вывезенного за границу, на которые и была построена гостиница. Эту гостиницу, одну из наиболее доходных в Москве, очень хотел иметь в свою собственность мэр Москвы Ю. Лужков. Лужков предложил Полу продать ему свою долю за \$30 млн., но тот отказался это сделать. После чего, по заказу Ю. Лужкова на Пола Тейтмана начались наезды чеченцев. До своей смерти Пол обращался в поисках защиты от чеченцев к казанским ОПГ, о чём тут же узнали в МВД РФ, которые одновременно контролировали как тех, так и других. После чего на Пола Тейтмана было совершено нападение и он был убит, а гостиница оказалась в руках Ю. Лужкова.

25. Шашурин показал, что через неделю после его заявления о привозе автоматов вместе с мерседесами Грачева П. в г. Москве был взорван журналист Д. Холодов.

Холодов, писавший статьи, о мерседесах П. Грачёва, готовил разоблачительную статью о контрабанде крупной партии оружия, которое далее должно было пойти на вооружение личной гвардии Шаймиева в Татарстане, а также российских ОПГ. Об этой статье, подготовленной Холодовым, узнали Шаймиев, Галимов, Ерин, которые сразу поняли, что эта статья для них будет дорого стоить и возможно занимаемых ими высоких постов, и всенародного разоблачения. Ими было принято решение о немедленной ликвидации Д. Холодова путем передачи ему вместо документов мины, которая должна была сработать при открытии портфеля. Расчёт был на то, что взрыв произойдет на Казанском вокзале, но, как известно, взрыв произошёл в редакции газеты. После убийства Д. Холодова, в камеру следственного изолятора в г. Казань, где Шашурин содержался под стражей, пришёл заместитель начальника изолятора капитан Капитонов и сказал, что если Шашурин не замолчу об оружии, то его взорвут, как и Д.Холодова.

Шашурин также утверждает, что из личной беседы с начальником убойного отдела 12-го управления МУР Павловым, он узнал, что сотрудники именно этого управления организовали и убили Д. Холодова. Павлов просил Шашурина, чтобы тот выступил с опровержением той информации, что тот ему рассказал. Когда Шашурин отказался выполнять его просьбу, то Шашурину пригрозили, что подбросят ту самую взрывчатку, которой был взорван Д. Холодов. Об этом факте он сообщал в Генпрокурору, Министру МВД, но ответа не последовало.

Шашурин утверждает и то, что о наличии стрелкового оружия, в том числе и автоматов, которое контрабандно перевозилось в Россию из Германии ему подтвердил генерал-майор Сильвестров, который содержался под стражей вместе с Римским в том же изоляторе. Сильвестров, Римскому рассказал, что он отвечал перед П. Грачёвым за перевозку мерседесов и оружия. По словам Сильвестрова, основная масса оружия, привезенного из Германии, контрабандно, была направлена в Татарстан, где хранилась в воинских складах. Это оружие продавали преступным группировкам, под руководством Сергея Тимофеева и О. Квантришвили.

26. Шашурин утверждает, что с оружием, вывезенным из Германии, связана и смерть журналиста - В. Листьева.

Листьев встречался с Холодовым и от него узнал об оружии и основных его заказчиках - Шаймиеве, Галимове и Грачёве. Склонный к громким публичным разоблачениям, Листьев пригласил к себе на передачу "Час Пик" Президента Татарстана и в прямом эфире начал задавать вопросы Шаймиеву о его личной гвардии (киллерах), и нелегальном оружии в Республике, о бесчинствах Министра МВД, об огромных хищениях и беззаконии властей. Это вызвало испуг у Шаймиева за свою судьбу. Буквально на следующий день после этого

телевизионного показа на Листьева было совершено покушение теми же сотрудниками 12-го управления МУР, которые и совершили убийство Холодова.

На следующий день после убийства Листьева, тот же заместитель начальника следственного изолятора Капитонов вновь предупредил Шашурина о том, чтобы Шашурин забыл об автоматах, а иначе его также убьют, как и журналиста Листьева.

Оружие, привезенное из Германии, хранилось кроме военных складов, также и на складах Хабибрахманова Р.Г., который был знаковой фигурой в Татарстане и являлся личным другом Галимова и Сафарова.

Хабибрахманов по показаниям Шашурина был руководителем преступных группировок Татарстана причастен ко многим эпизодам хищения нефти, денег, участие в поставках оружия чеченским боевикам.

Деятельность Президента Татарстана Шаймиева было непосредственно связаны с руководителями Чечни Дудаевым, Масхадовым, Басаевым, поскольку он оказывал им активную помощь, как в поставке оружия, а также передаче денег и золота, алмазов на закупку оружия. Поставлялись медикаменты и боеприпасы при ведении двух войн в Чечне. В первую чеченскую войну по распоряжению Шаймиева чеченские боевики лечились в пригородах Казани на бывших обкомовских дачах и домах отдыха.

Факты получения из Татарии золота, алмазов и других драгметаллов подтвердил в своем интервью российскому телевидению эмиссар Чечни, находящийся в Турции, и руководивший всеми боевиками в Чечне и обеспечивающий поставку боевикам оружия, боеприпасов, вооружения и денежных средства с Запада, для ведения двух войн с Россией.

Причастность к заказным убийствам сотрудников МВД Татарстана и МВД РФ ярко свидетельствует тот факт, что по убийству Старовойтовой был изъят автомат АКРЕМ-2000, из которого она была убита. В последующем именно из этого же автомата, через пять лет, был убит в городе Набережные Челны директор металлургического литейного завода, входящий в объединение "КАМАЗ", В. Фабер, которого заказывал Сафаров преступному авторитету Тагирьянову. Последний, располагает даже магнитофонной записью разговора, когда Сафаров, Галимов и др. заказывали убийство Фабера в бане.

27. Убийство директора завода "Красный Восток" Айбатова.

Убийство Айбатова совершено по указанию руководства МВД Татарстана гражданином Галикберовым Радиком по кличке "Раджа". После убийства по указанию Сафарова Галикберов уехал в Ялту и скрывался на даче Сафарова и Муранова, сыновей Шаймиева, построенных в поселке Цессели. Этот факт стал известен со слов Шагивалиева, с которым Шашурин содержался вместе в тюрьме.

28. Убийства, организованные бывшим начальником отдела квартир Советского райсполкома г. Казани, бывшим мэром г. Казани Метшиным.

В 1996-1997 годы. Метшин был организатором вместе с Минкиным и Шифигулиным убийств 8 граждан. Убитыми были пожилые граждане, которые по программе ветхого жилья в городе Казани должны были получить новое жилье. Но этих граждан убивали, захватывали новые квартиры, которые им выделялось в качестве переселения, а затем присваивались Метшиным и продавались третьим лицам. Метшин был главным организатором этих убийств. Было возбуждено по этим фактам в 1997-1998 годах уголовное дело, по которым были явки с повинной участников - исполнителей убийств, которые давали показания на организатора Метшина. Но Метшин, является родственником жены Шаймиева, и он находился под покровительством Шаймиева и Галимова.

В те годы произошла замена Галимова на Сафарова, Дело по фактам убийств этих 8 граждан по приказу Сафарова прекратили, а Метшин был назначен мэром города Нижнекамск, а затем и мэром г. Казани. Несмотря на неоднократные запросы по этим фактам Шашуриным, как Депутата ГД РФ по этим уголовным делам, следствие не приняло мер к расследованию этого дела и не привлекало Метшина к уголовной ответственности за организацию убийства 8 граждан..

Следственные органы Татарстана до 2004 года уговаривали осужденных за другие убийства, чтобы они взяли на себя эти убийства 8 граждан. Это рассказывали Шашурину заключенные, отбывающие в Менделеевской колонии N 10 по кличке Зуфер - старший по столовой, и кличка Муха старший по пекарне был в этой тюрьме. Эти лица осуждены за убийства других лиц и их уговаривали, чтобы они взяли эти убийства 8 граждан на себя.

До настоящего времени эти убийства 8 человек осталось не раскрытыми, хотя были явки с повинной тех лиц, кто совершал эти убийства по приказу Метшина.

Лично Метшин имеет отношение к управлению банка "Тан", офис которого находился по адресу. г. Казань ул. Искра -27, где работал Метшин со своим отделом в те годы, и в этом же доме был офис банка "Тан" созданный в 1992 году, как филиала банка Энергобанк. Этим банком по поддельным документам управляет Хайруллин, а до этого управлял племянник Шаймиева - Фардеев, Бурганов, в настоящее время зам Метшина управляет счетами ООО "Даймонд Тан" и он стал мэром г. Казани.

Следует особо отметить, что в 2002 и 2003 г.г., когда Генеральной прокуратурой РФ расследовалось уголовное дело N 18 \ 230278-02, то, по указанию Шаймиева на базе АСЭР "Тан", с целью сокрытия этих преступлений были созданы десятки одноименных фирм "Тан" в Татарстане, а также сотни таких же одноименных фирм по всей России, куда по распоряжению Шаймиева и других высокопоставленных членов преступного сообщества перечислялись крупные денежные суммы. При этом Шаймиевым были вовлечены в преступное сообщество многие руководители глав администрации районов Республики Татарстан.

В Татарстане вскрыто 89 фирм с названием "Тан" и около 400 по всей России. Все эти ООО "Тан" были созданы в основном в конце 2002 года и начале 2003 года, когда Генеральная прокуратура РФ активно принимала участие в разоблачении факта вывоза золота, нефти через АСЭР "Тан". Причём, после перерегистрации этих компаний под названием "Тан" из них, Шашурин как учредитель был незаконно исключен, а вместо него были введены в состав учредителей другие лица по усмотрению самих высоких чиновников, в частности адвокат Васильев, которому Шашурин ранее давал доверенность на защиту его прав в суде. После этих операций адвокат Шашурина Васильев А.П. оказался учредителем 19 компаний с названием "Тан", куда со счетов основной компании ООО фирмы СЭР "Тан" перечислялись крупные денежные средства и похищались участниками преступного сообщества. Так же были созданы дублиеры и ООО "Даймонд - Тан", ТОО "Тан" и др.

Шантаж в отношении С.Шашурина, связанный с оружием, продолжался и после его освобождения. В ноябре 1998 года на квартиру к его помощнику Гнеушеву, где также находился и второй его помощник Самолётов, ворвались сотрудники милиции для проведения несанкционированного обыска. В ходе обыска они угрожали, что если депутат Шашурин не перестанет писать в прокуратуру, то ими будут подброшены помощникам этого депутата Госдумы глушитель от пистолета, из которого был убит Листьев и взрывчатка, которой был взорван Холодов. При этом, через два дня после этого случая в 18 часов вечера на депутатскую приёмную Шашурина на глазах избирателей было совершено вооруженное нападение людей в камуфляже, которое Депутату и его помощникам удалось отразить. Во время нападения возле приёмной был подброшен закованный труп убитого гражданина Блинова с пулевыми ранениями, а в самой приёмной были разбросаны гильзы от автоматического оружия. Через несколько минут после совершения провокационного вооруженного нападения неизвестных в приёмной Депутата Шашурина появились сотрудники милиции. Возглавлял эту группу заместитель начальника милиции посёлка Дальний, на территории которого находится приёмная Депутата. Эти лица появились неожиданно, хотя их никто не успел вызвать. Зам начальника милиции сразу же стал однозначно утверждать, что Блинова убил охранник Шашурина, хотя у того не было никаких охранников и никакого оружия. МВД Татарстана после этого вновь стало незаконно преследовать Шашурина. Однако в ходе расследования уголовного дела причастность к этому убийству Шашурина не нашла своего подтверждения.

Шашурин утверждает, что клан Шаймиева осуществил также дерзкое хищение через АСЭР «Тан» в г. Казань и Гохрана республики Татарстан с участием помощника президента Татарстана М. Муракаева, министра МВД РТ Сафарова, офицера связи Б. Ельцина С. Теребилина и и.о. президента ассоциации «ТАН» А. Петренко при участии компаний Альфа-групп и Лукойл трёх эшелонов водки (на сумму 48 млн. руб. при курсе 1:16), а также 129 кг. банковского золота и шести эксклюзивных бриллиантов весом свыше 10 карат каждый.

По данным факта расследовались уголовные дела, но обвинение в этих преступлениях органы следствия необоснованно по команде клана Шаймиева возложили на самого Шашурина и по указанию Амирова он необоснованно обвинен и осужден на 7.5 лет. Похищенные эксклюзивные бриллианты оказались в руках А. Сафарова, супруга которого в качестве доказательства публично представила один из похищенных алмазов лично министру МВД России Нургалиеву. Это произошло на публичном домашнем вечере в доме А. Сафарова. С целью сокрытия фактов хищения алмазов и золота по распоряжению Шаймиева Гохран Татарстана был полностью ликвидирован.

Особую обеспокоенность для национальной безопасности страны вызывает деятельность высших коррумпированных правоохранительных органов, связанных с хищениями десятка триллионов рублей через депозитарные счета этих органов и Фонд правоохранительных органов, который был создан в ельцинский период. Несмотря на то, что данный фонд ликвидирован в 2002 года, через него продолжают хищения и вывоз денежных средств за границу.

Отдельные материалы следствия об этом громадном хищении С.Кириенко двух траншей МВФ были также известны и правоохранительным органам США. Они частично были переданы депутату Госдумы Ю. Щекочихину, который пытался их претворить в жизнь в России, о чем он, неоднократно ставил вопрос в Государственной Думе РФ. **За эти действия он был отравлен неизвестным веществом и после непродолжительной болезни скончался. Хотя факт отравления Ю. Щекочихина был очевиден, Генеральная прокуратура РФ уклонилась в то время от возбуждения уголовного дела.**

Указанные обстоятельства, были косвенно подтверждены и во время интервью в прямом эфире первого канала 1 декабря 2003г., в котором принимали участие С.Миронов, П.Бородин, С. Шашурин. В ходе телевизионной передачи П.Бородин публично признал данный факт хищения, но в более крупной сумме 17 млрд. долл., которые он якобы привез в Россию, вследствие чего, он сам был арестован в США. Кроме того, из документов стало известно, что П. Бородин выполнил поручение Б. Ельцина по скрытому размещению похищенных из страны активов, в том числе золота за рубежом для привлечения ресурсов через залог на балансе Управления делами Президента РФ. При этом на его личных счетах в одном из банков г. Лугано, Швейцария хранятся \$2 млрд. долл. США, похищенных путем незаконного вывоза золота из страны.

До настоящего времени деньги, украденные Шаймиевым и С. Кириенко и его подельниками у нашего государства, находятся в Новой Зеландии, Австралии и Лондоне, работая на “семью” Ельцина, Березовского, Абрамовича, Чубайса. В сокрытии преступлений в Татарстане кроме Прокуратуры республики и МВД РФ занимается также Председатель Верховного суда РФ В. Лебедев. Именно он не дает хода в суде делам по хищению автомобилей КАМАЗ, поджоге завода, а также сдерживает расследование громкого убийства, связанного непосредственно с семьей М. Шаймиева, за что для Лебедева по указанию Шаймиева был построен коттедж.

Таким образом, М. Шаймиев и его ближайшее окружение, совместно с руководством МВД Татарстана, совершили «Угон века» и сожгли крупнейший завод, а затем заказывали и совершали убийства участников и исполнителей вывоза золота и других материальных ценностей, скрывая свою причастность к этим преступлениям, не понеся за это ни какого наказания. По многочисленным фактам указанных выше преступлений имеются материалы уголовных дел, которые скрываются, как прокуратурой Татарстана, так и Генеральной прокуратурой РФ, но об этих фактах хорошо знает вся общественность Татарстана. Восстановление сгоревшего завода двигателей КАМАЗ, которых организовали Шаймиев и Галимов, обошлось бюджету России в 1 млрд. долл. США.

Рабочая группа “Союз-Антитеррор” и все наши специалисты и соратники уверены что в результате чудовищных вышеизложенных преступлениях, похищенные и выведенные за пределы Российской Федерации активы, перемещённые в том числе и на счета детей и родственников международных преступников, активно стимулируют коррупцию и финансируют терроризм во всём Мире. Исходя из написанного убедительно, ради мировой безопасности, призываем Вас:

29. Немедленно выявить и арестовать счета и преступно приобретённое имущество всех участников и соучастников вышеизложенных преступлений и их родственников.

30. Возбудить международное расследование и исполнить Правосудие над деятельностью международного преступного сообщества.

С Уважением к Справедливости и к Вам.

Союз-Антитеррор

Рабочая группа по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти.

Государственная Служба Союз Антитеррор