

5 April 2006



Carter-Ruck

Solicitors

International Press Centre
76 Shoe Lane
London EC4A 3JB

Tel 020 7353 5005
Fax 020 7353 5553

DX 333 Chancery Lane

Email lawyers@carter-ruck.com
Web site www.carter-ruck.com

Boris Berezovsky

Boris Berezovsky has issued proceedings in the High Court in London seeking from David Zhvania and Alexander Tretyakov a full account of what has become of \$22.85 million paid to the companies Elgrade Limited and Goldstar Agency Limited. Mr Berezovsky seeks the repayment of any part of the funds not used for the agreed purpose of promoting democracy in the Ukraine.

Enquiries to Andrew Stephenson, Carter-Ruck, Tel: 020 7353 5005

PRESS RELEASE

In the High Court Of Justice
Chancery Division
Royal Courts of Justice

Claim Form

for court use only	
Claim No.	HCO6CO1402
Issue Date	4 APR 2006

Claimant(s)

- (1) BORIS ABRAMOVICH BEREZOVSKY
- (2) BOWYER CONSULTANTS LIMITED
(a company incorporated according to the laws of Gibraltar)
- (3) KAYLEY INVESTMENTS N.V.
(a company incorporated according to the laws of the Netherlands Antilles)
- (4) JOLET TRADING LIMITED
(a company incorporated according to the laws of the British Virgin Islands)
(See attached schedule of addresses)



Defendant(s)

- (1) DAVID ZHVANIA
- (2) ALEXANDER TRETYAKOV
- (3) ELGRADE LIMITED
(a company incorporated according to the laws of Oregon, U.S.A.)
- (4) GOLDSTAR AGENCY LIMITED
(a company incorporated according to the laws of England and Wales)
(See attached schedule of addresses)



Brief details of claim

The Claim is for:

- (1) A declaration that payments, made by the First and/or Second and/or Third and/or Fourth Defendants and totalling US\$22,000,000 ("the Funds") are held by the First and/or Second and/or Third and/or Fourth Defendants on trust for the First Claimant and/or the Second Claimant and/or (as the case may be) the Third Claimant and/or the Fourth Claimant as the assignee and/or successor in title of a company named Vignal Limited ("Vignal");
- (2) A full account of the use, whereabouts and destination of the Funds, together with any record of payments made out of the Funds by the Defendants or any of them;

continued overleaf

Value

The value of the claim exceeds £300,000.

out of the jurisdiction

Defendants name and address:
 DAVID ZHVANIA
 Flat 25
 Bogdan Khmelnitsky Street 72
 Kiev
 04053
 Ukraine

Amount claimed	
Court fee	2,100
Solicitor's costs	
Total amount	2,100



Court office at Strand, London, WC2A 2LL

Open between 10 am and 4 pm Monday to Friday. When corresponding with the court, please address forms or letters to the Court Manager and quote the claim number.

Claim No.

Does, or will, your claim include any issues under the Human Rights Act 1998? Yes No

Particulars of Claim (attached) ~~XXXXXXXXXX~~
continued:

Repayment of the Funds, alternatively of such part of the Funds as has not been applied in accordance with the purpose identified in the Particulars of Claim attached hereto;

A declaration that if and to the extent that the Funds or any part of them have been expended by the Defendants or any of them, alternatively if and to the extent that the Funds or any part of them have been expended by the Defendants or any of them other than in accordance with the purpose identified in the Particulars of Claim attached hereto, the First and/or the Second and/or (as the case may be) the Third and/or the Fourth Claimant (as Vignal's assignee and/or successor in title) are entitled to trace their interest into any fruits or proceeds of the Funds and are accordingly beneficially entitled to such fruits or proceeds of the Funds;

Interest pursuant to section 35A of the Supreme Court Act 1981 on all sums found to be due to the Claimants;

Further or other relief;

Costs.

Statement of Truth

~~XXXXXXXXXX~~ (The Claimant believes) that the facts stated in these particulars of claim are true.

* I am duly authorised by the claimant to sign this statement

Full name Andrew Stephenson

Name of claimant's solicitor's firm Carter-Ruck

signed 

~~XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX~~ (Claimant's solicitor)

position or office held Partner
(if signing on behalf of firm or company)

*delete as appropriate

Carter-Ruck

International Press Centre
76 Shoe Lane
London
EC4A 3JB

333 Chancery Lane

020 7353 5005

020 7353 1062

Claimant's or claimant's solicitor's address to which documents or payments should be sent if different from overleaf including (if appropriate) details of DX, fax or e-mail

SCHEDULE OF ADDRESSES

Claimants

(1) BORIS ABRAMOVICH BEREZOVSKY
Interpark House
7 Down Street
London W1J 7AJ

(2) BOWYER CONSULTANTS LIMITED
(a company incorporated according
to the laws of Gibraltar)
Leanse Place
Town Range
Gibraltar

(3) KAYLEY INVESTMENTS N.V.
(a company incorporated according
to the laws of Netherlands
Antilles)
Pareraweg 45
Curacao
Netherlands Antilles

(4) JOLET TRADING LIMITED
(a company incorporated according
to the laws of the British Virgin
Islands)
Sea Meadow House
Blackburne Highway
(PO Box 116)
Road Town
Tortola
British Virgin Islands

Defendants

(1) DAVID ZHVANIA
Flat 25
Bogdan Khmelnitsky Street 72
Kiev
04053
Ukraine

(2) ALEXANDER TRETYAKOV
Flat 38
Artyom Street 12
Kiev
01030
Ukraine

(3) ELGRADE LIMITED
(a company incorporated according
to the laws of Oregon, U.S.A.)
Registered Agent:
8130 Beaverton- Hillsdale Highway
Portland
OREGON 97225
United States

(4) GOLDSTAR AGENCY LIMITED
(a company incorporated according
to the laws of England and Wales)
1 Saxon Court
Hadlow Down
East Sussex
TN22 4DT

IN THE HIGH COURT OF JUSTICE

Claim No.:

CHANCERY DIVISION

BETWEEN:-

(1) BORIS ABRAMOVICH BEREZOVSKY
 (2) BOWYER CONSULTANTS LIMITED
 (a company incorporated according to the laws of Gibraltar)
 (3) KAYLEY INVESTMENTS N.V.
 (a company incorporated according to the laws of the Netherlands Antilles)
 (4) JOLET TRADING LIMITED
 (a company incorporated according to the laws of the British Virgin Islands)

Claimants

- and -

(1) DAVID ZHVANIA
 (2) ALEXANDER TRETYAKOV
 (3) ELGRADE LIMITED
 (a company incorporated according to the laws of Oregon, U.S.A.)
 (4) GOLDSTAR AGENCY LIMITED
 (a company incorporated according to the laws of England and Wales)

Defendants

PARTICULARS OF CLAIM

1. The First Claimant ("Mr. Berezovsky") is a businessman of Russian origin, currently resident within the United Kingdom.
2. The Second, Third and Fourth Claimants are companies incorporated in Gibraltar, the Netherlands Antilles and the British Virgin Islands respectively, which acted at the request of Mr. Berezovsky in relation to the making of the payments identified below.
3. By an agreement signed on 3 January 2005, a company in which Mr. Berezovsky has a substantial interest, Vignal Ltd. ("Vignal"), assigned all its rights and assets to the Fourth Claimant and the Fourth Claimant assumed all the rights and obligations of Vignal. The Fourth Claimant accordingly claims as assignee of and/or successor in title to Vignal.

4. The First and Second Defendants are senior Ukrainian politicians.
5. The Third Defendant is a company which the Claimants believe to be owned and/or controlled by the First Defendant and/or which at all times acted as agent for the First Defendant.
6. The Fourth Defendant is a company which the Claimants believe to be owned and/or controlled by the Second Defendant and/or which at all times acted as agent for the Second Defendant.
7. On various dates in 2003 and 2004, at the request of the First and Second Defendants, Mr. Berezovsky made, and/or caused the Second and/or Third Claimants and/or Vignal to make, payments to the Third Defendant in a total amount of US\$13.85 million and payments to the Fourth Defendant in a total amount of US\$9 million (together "the Funds"). Schedule 1 to these Particulars identifies the dates on which the Funds were paid, and the payor and the payee in each case.
8. The Funds were not, and were not intended by the Claimants or Vignal to be, gifts to the Defendants or to any of them.
9. Accordingly, Mr. Berezovsky and/or the Second and/or (as the case may be) the Third Claimants and/or Vignal and/or the Fourth Claimant as Vignal's assignee or successor in title remained at all material times beneficially entitled to the Funds, and the Funds were impressed with a resulting trust or trusts in favour of Mr. Berezovsky and/or the Second and/or (as the case may be) the Third Claimant and/or Vignal and/or the Fourth Claimant as Vignal's assignee or successor in title.
10. Alternatively, the Funds were paid for a purpose, namely the promotion of democracy in the Ukraine, and were, accordingly, held on trust by the Defendants in order to be applied for that purpose and not otherwise than in accordance with that purpose.
11. If and to the extent that the Funds have not been applied for that purpose, Mr. Berezovsky and/or the Second and/or (as the case may be) the Third Claimant and/or the Fourth Claimant as Vignal's assignee or successor in title remain

beneficially entitled to the Funds.

12. In spite of requests made in writing:

- (1) the Defendants have refused to acknowledge that the Funds were paid to them;
- (2) the Defendants have failed to provide the Claimants with a full account of the use, whereabouts and destination of the Funds;
- (3) the Defendants have failed and refused to repay the Funds or any part thereof to the Claimants.

13. By reason of the matters aforesaid, the Claimants are entitled the return of the Funds, alternatively of such part of the Funds as has not been applied in accordance with the purpose identified in paragraph 10 above, together with an account and associated declaratory relief as set out herein.

14. Further, if and to the extent that the Funds or any part of them have been expended by the Defendants or any of them, alternatively if and to the extent that the Funds or any part of them have been expended by the Defendants or any of them other than in accordance with the purpose identified in paragraph 10 above, Mr. Berezovsky and/or the Second and/or (as the case may be) the Third Claimant and/or the Fourth Claimant as Vognal's assignee and/or successor in title are entitled to trace their interest into any fruits or proceeds of the Funds and are accordingly beneficially entitled to such fruits or proceeds of the Funds.

15. Further, the Claimants claim interest on the Funds pursuant to section 35A of the Supreme Court Act 1981 at such rate and for such period as the Court thinks fit.

AND THE CLAIMANTS CLAIM:

- (1) A declaration that the Funds are held by the First and/or Second and/or Third and/or Fourth Defendants on trust for Mr. Berezovsky and/or the Second Claimant and/or (as the case may be) the Third Claimant and/or the Fourth Claimant as Vignal's

226

assignee and/or successor in title;

- (2) A full account of the use, whereabouts and destination of the Funds, together with any record of payments made out of the Funds by the Defendants or any of them;
- (3) Repayment of the Funds, alternatively of such part of the Funds as has not been applied in accordance with the purpose identified in paragraph 10 above;
- (4) A declaration that if and to the extent that the Funds or any part of them have been expended by the Defendants or any of them, alternatively if and to the extent that the Funds or any part of them have been expended by the Defendants or any of them other than in accordance with the purpose identified in paragraph 10 above, Mr. Berezovsky and/or the Second and/or (as the case may be) the Third and/or the Fourth Claimant (as Vignal's assignee and/or successor in title) are entitled to trace their interest into any fruits or proceeds of the Funds and are accordingly beneficially entitled to such fruits or proceeds of the Funds;
- (5) The aforesaid interest pursuant to section 35A of the Supreme Court Act 1981;
- (6) Further or other relief.

PHILIPPA HOPKINS

The claimants believe that the facts stated in these Particulars of Claim are true.


.....
Andrew Stephenson

Served this day of 2006 by Carter-Ruck, Solicitors of International Press Centre,
76 Shoe Lane, London, EC4A 3JB.

Solicitors for the Claimants.

224

Claim No.:
IN THE HIGH COURT OF JUSTICE
CHANCERY DIVISION

BETWEEN:-

- (1) BORIS ABRAMOVICH BEREZOVSKY
- (2) BOWYER CONSULTANTS LIMITED
(a company incorporated according to the laws of Gibraltar)
- (3) KAYLEY INVESTMENTS N.V.
(a company incorporated according to the laws of the Netherlands Antilles)
- (4) JOLET TRADING LIMITED
(a company incorporated according to the laws of the British Virgin Islands)

Claimants

- and -

- (1) DAVID ZHVANIA
- (2) ALEXANDER TRETYAKOV
- (3) ELGRADE LIMITED
(a company incorporated according to the laws of Oregon, U.S.A.)
- (4) GOLDSTAR AGENCY LIMITED
(a company incorporated according to the laws of England and Wales)

Defendants

PARTICULARS OF CLAIM

Carter-Ruck
International Press Centre
76 Shoe Lane
London
EC4A 3JB

Tel: 020 7353 5005
Fax: 020 7353 1062
DX: 333 London/Chancery Lane

Solicitors for the Claimants

228

IN THE HIGH COURT OF JUSTICE
CHANCERY DIVISION

Claim No.:

BETWEEN:-

(1) BORIS ABRAMOVICH BEREZOVSKY
(2) BOWYER CONSULTANTS LIMITED
(a company incorporated according to the laws of Gibraltar)
(3) KAYLEY INVESTMENTS N.V.
(a company incorporated according to the laws of the Netherlands Antilles)
(4) JOLET TRADING LIMITED
(a company incorporated according to the laws of the British Virgin Islands)

Claimants

- and -

(1) DAVID ZHVANIA
(2) ALEXANDER TRETYAKOV
(3) ELGRADE LIMITED
(a company incorporated according to the laws of Oregon, U.S.A.)
(4) GOLDSTAR AGENCY LIMITED
(a company incorporated according to the laws of England and Wales)

Defendants

SCHEDULE TO THE
PARTICULARS OF CLAIM

Payor	Payee	Amount	Date
Bowyer Consultants	Elgrade	\$1m	1.8.03
Bowyer Consultants	Elgrade	\$850,000	8.10.03
Bowyer Consultants	Elgrade	\$1m	17.12.03
Bowyer Consultants	Elgrade	\$1m	4.2.04
Bowyer Consultants	Elgrade	\$1m	12.2.04

224

Bowyer Consultants	Elgrade	\$1m	31.3.04
Bowyer Consultants	Elgrade	\$1m	23.4.04
Bowyer Consultants	Elgrade	\$1m	3.6.04
Bowyer Consultants	Elgrade	\$1m	9.6.04
Bowyer Consultants	Elgrade	\$1m	8.7.04
Bowyer Consultants	Elgrade	\$2m	7.9.04
Vignal Ltd	Goldstar	\$3m	28.9.04
Kayley Investments	Goldstar	\$6m	7.10.04
Kayley Investments	Elgrade	\$2m	12.11.04
	Total	\$22.85	

230

Claim No.:

IN THE HIGH COURT OF JUSTICE
CHANCERY DIVISION

BETWEEN:-

- (1) BORIS ABRAMOVICH BEREZOVSKY
- (2) BOWYER CONSULTANTS LIMITED
(a company incorporated according to the laws of Gibraltar)
- ((3) KAYLEY INVESTMENTS N.V.
(a company incorporated according to the laws of Virgin Islands)
- (4) JOLET TRADING LIMITED
(a company incorporated according to the laws of the British Virgin Islands))

Claimants

- and -

- (1) DAVID ZHVANIA
- (2) ALEXANDER TRETYAKOV
- (3) ELGRADE LIMITED
(a company incorporated according to the laws of Oregon, U.S.A.)
- (4) GOLDSTAR AGENCY LIMITED
(a company incorporated according to the laws of England and Wales)

Defendants

SCHEDULE TO THE
PARTICULARS OF CLAIM

Carter-Ruck
International Press Centre
76 Shoe Lane
London
EC4A 3JB

Tel: 020 7353-5005
Fax: 020 7353-1062
Ref: AS/HB/SA/8428.23
DX 333 Chancery Lane

Solicitors for the Claimant

Главная идентификационная запись

Гр.
кому:
отправлено:
тема:

"rzhondkovskiy" <rzhondkovskiy@rada.gov.ua>
<umz@rada.gov.ua>
3 травня 2006 р. 9:44
claim_ukr.doc

[Бланк компанії "Картер-Рак" [Carter-Ruck]]

5 квітня 2006 року

Пан Борис Березовський

Паном Березовським було ініційовано провадження у Високому Суді в Лондоні з вимогою Давида Жванія та Олександра Третьякова про надання повного звіту щодо використання 85 мільйонів доларів США, які були сплачені на користь компаній "Елгрейд Лімітед" [Elgrade Limited] та "Голдстар Едженсі Лімітед" [Goldstar Agency Limited]. Пан Березовський вимагає погашення будь-якої частини коштів, які не було використано для подженої цілі сприяння демократії в Україні.

запит Ендрю Стефенсона [Andrew Stephenson], Картер-Рак, тел.: 020 7353 5005

**ПРЕС-
РЕЛІЗ**

232

[Бланк суду]

ФОРМА ПОЗОВУ

До Високого Суду Правосуддя
 Канцелярське Відділення
 Королівських Судів Правосуддя
 лише для судового використання

Позов № НСО6СО1402
 Дата видачі 4 квітня 2006 року

Заявач (і):

БОРИС АБРАМОВИЧ БЕРЕЗОВСЬКИЙ
 БОУЕР КОНСАЛТЕНТС ЛІМІТЕД [BOWYER CONSULTANTS LIMITED]
 (компанія, заснована відповідно до законодавства Гібралтару)
 КЕЙЛІ ІНВЕСТМЕНТС Н.В. [KAYLLEY INVESTMENTS N.V.]
 (компанія, заснована відповідно до законодавства Нідерландських Антильських островів)
 ДЖОЛЕТ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД [JOLET TRADING LIMITED]
 (компанія, заснована відповідно до законодавства Британських Віргінських островів)
 [кругла печатка]

Відповідач(і):

Давид Жванія
 Олександр Третьяков
 ЕЛГРЕЙД ЛІМІТЕД
 (компанія, заснована відповідно до законодавства штату Орегон, США)
 ГОЛДСТАР ЕДЖЕНСІ ЛІМІТЕД
 (компанія, заснована відповідно до законодавства Англії та Уельсу)
 (див. додаток з адресами, що додається)

[кругла печатка]

Короткий виклад деталей позову

Позов подано:

з заявою, що платежі, які були проведені на користь першого та/або другого та/або третього та/або четвертого Відповідачів і становлять 22,85 мільйонів доларів США ("Кошти"), перебувають у довірчому володіння у першого та/або другого та/або третього та/або четвертого Відповідачів від імені першого та/або другого Позивача та/або (в залежності від випадку) третього та/або четвертого Позивача в якості набувача та/або правонаступника компанії під назвою "Вігнал Лімітед" [Vignal Limited] ("Вігнал")

стосовно повного звіту про використання, місцезнаходження та призначення Коштів, разом з будь-якими записами щодо платежів, які були проведені за рахунок Коштів, який повинен бути наданий Відповідачами або будь-ким з них;

продовження на звороті

Сума

Сума позову перевищує 300 000 фунтів стерлінгів

Фунти Стерлінгів

Ім'я та адреса Відповідача	ДАВИД ЖВАНЦЯ Вул. Богдана Хмельницького, 72, кв. 25 Київ 04053 Україна	Сума позову	
		Судовий збір	2100,00
		Витрати адвоката	
		Загальна сума	2100,00

[кругла печатка]

Позов №

включає чи включатиме ваш позов будь-яке питання, передбачене Законом про права
 тини?
 Обливості позову (додається)
 довження:

ТАК Х НІ

щодо погашення Коштів в якості можливого рішення стосовно такої частини Коштів,
 які не було застосовано у відповідності до призначення, яке зазначається в
 Особливостях Позову, які додаються до цього документу

щодо заяви, що коли та у тій мірі, в якій Кошти або будь-яку їх частину було витрачено
 з боку Відповідачів або будь-ким з них, або в іншому випадку якщо у тій мірі, в якій
 Кошти або будь-яку їх частину було витрачено з боку Відповідачів або будь-ким з них
 у будь-який інший спосіб, але не у відповідності до призначення, яке зазначається в
 Особливостях Позову, які додаються до цього документу, перший та/або другий
 Позивачі та/або (в залежності від випадку) третій та/або четвертий Позивачі (в якості
 набувача та/або правонаступника Вігнал) мають право відстежити свої права у будь-
 яких вигодах та надходженнях від Коштів, а також відповідно мають права
 вигодонабувача на такі вигоди та надходження від Коштів;

Проценти, які передбачені відповідно до статті 35А Закону про Верховний Суд на всі
 суми, повинні бути сплачені на користь Позивачів;

Подальший або інший правовий захист

Витрати

ява про правдивість

xxxx (Позивачі переконані), що факти, зазначені у цих особливостях позову, є достовірними.
 Мною було отримано належне уповноваження від позивача на підписання цієї заяви

овне ім'я Ендрю Стефенсон

айменування адвокатської фірми позивача Картер-Рак

Підписано [підпис]

обіймана позиція або посада Партнер

xxxxx (адвокат позивача)

(у разі підписання від імені компанії або фірми)

непотрібне викреслити

артер-Рак

Міжнародний прес-центр

6 Шоу Лейн [Shoe Lane]

Лондон

EC4A 3JB

33 Чансрі Лейн [Chancery Lane]

020 7353 5005

020 7353 1062

Адреса позивача або адвоката позивача,
 на яку мають надсилатися документи
 або здійснюватися платежі, якщо
 відрізняється від зазначеної на звороті,
 включаючи (у разі доцільності) деталі
 DX, факсу або електронної пошти

ДОДАТОК 3 АДРЕСАМИ

зивачі:

БОРИС АБРАМОВИЧ БЕРЕЗОВСЬКИЙ
 Інтерпарк Хаус [Interpark House]
 Даун Стріт [Down Street]
 Лондон W1J 7AJ

КЕЙЛІ ІНВЕСТМЕНТС Н.В.
 компанія, заснована відповідно до
 законодавства Нідерландських Антильських
 островів)
 Пареравег [Pareraweg] 45
 Суракао [Curacao]
 Нідерландські Антильські острови

повідачі:

ДАВИД ЖВАНІЯ
 ул. Богдана Хмельницького, 72, кв. 25
 Київ
 01033

ЕЛГРЕЙД ЛІМІТЕД
 компанія, заснована відповідно до
 законодавства штату Орегон, США)
 зареєстрований агент:
 130 Бівертон – Хілсдейл Хайвей
 Beaverton- Hillsdale Highway]
 Орегон
 ОРЕГОН 97225
 Сполучені Штати Америки

(2) БОЄР КОНСАЛТЕНТС ЛІМІТЕД
 (компанія, заснована відповідно до
 законодавства Гібралтару)
 Леанс Плейс [Leanse Place]
 Таун Рейндж [Town Range]
 Гібралтар

(4) ДЖОЛЕТ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД
 (компанія, заснована відповідно до
 законодавства Британських Віргінських
 островів)
 Блекберн Хайвей [Blackburne Highway]
 (а/с 116)
 Роуд Таун [Road Town]
 Тортола
 Британські Віргінські острови

(2) ОЛЕКСАНДР ТРЕТЬЯКОВ
 Вул. Артема 12 кв. 38
 Київ
 01030

Україна
 (4) ГОЛДСТАР ЕДЖЕНСІ ЛІМІТЕД
 (компанія, заснована відповідно до
 законодавства Англії та Уельсу)
 1 Сексон Корт [Saxon Court]
 Хедлоу Даун [Hadlow Down]
 Східний Сусекс East Sussex
 TN22 4BT

ВИСОКОГО СУДУ ПРАВОСУДДЯ
ЦЕЛЯРСЬКИЙ ВІДДІЛ

Позов №.

Ж:-
(1) БОРИСОМ АБРАМОВИЧЕМ БЕРЕЗОВСЬКИМ
(2) БОЄР КОНСАЛТЕНТС ЛІМІТЕД
(компанією, заснованою відповідно до законодавства Гібралтару)
(3) КЕЙЛІ ІНВЕСТМЕНТС Н.В.
(компанією, заснованою відповідно до законодавства Нідерландських Антильських островів)
(4) ДЖОЛЕТ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД
(компанією, заснованою відповідно до законодавства Британських Віргінських островів)
Позивачі

- та -

(1) ДАВИДОМ ЖВАНІЯ
(2) ОЛЕКСАНДРОМ ТРЕТЬЯКОВИМ
(3) ЕЛГРЕЙД ЛІМІТЕД
(компанією, заснованою відповідно до законодавства штату Орегон, США)
(4) ГОЛДСТАР ЕДЖЕНСІ ЛІМІТЕД
(компанією, заснованою відповідно до законодавства Англії та Уельсу)
Відповідачі

ОСОБЛИВОСТІ ПОЗОВУ

Перший Позивач (пан Березовський) є бізнесменом російського походження, який на поточний час проживає в Сполученому Королівстві.

Другий, третій та четвертий Позивачі є компаніями, які були засновані в Гібралтарі, Нідерландських Антильських островах та Британських Віргінських островах відповідно, які діяли на вимогу пан Березовського у зв'язку з здійсненням платежів, які зазначаються нижче.

На підставі договору, підписаного 3 січня 2005 року, компанія, у складі якої пан Березовський володіє істотною часткою участі, Вігнал Лтд. ("Вігнал") відступила всі права та активи на користь четвертого Позивача, а четвертий Позивач прийняв всі права та зобов'язання Вігнал, відповідно, четвертий Позивач висуває вимогу як набувач та/або правонаступник Вігнал.

Перший та другий Відповідачі є високопоставленими українськими політиками.

Третій Відповідач є компанією, яка на переконання Позивачів належить та/або контролюється першим Відповідачем та/або яка завжди діяла у якості агента першого Відповідача.

Четвертий Відповідач є компанією, яка на переконання Позивачів належить та/або контролюється другим Відповідачем та/або яка завжди діяла у якості агента другого Відповідача.

В різні дати у 2003 та 2004 роках на вимогу першого та другого Відповідачів, паном Березовським було здійснено та/або забезпечено, щоб другий та/або третій Позивачі та/або Вігнал здійснили платежі на користь третього Відповідача на загальну суму 13,85 мільйонів доларів США, а також платежі на користь четвертого Відповідача на загальну суму 9 мільйонів доларів США (разом іменуються як "Кошти"). Додаток 1 до

Особливостей вказує дати, на які Кошти були виплачені, а також платника та одержувача платежу у кожному випадку.

Кошти не призначалися як подарунок з боку Позивачів або Вігнал, а також Позивачі або Вігнал не мали наміру надавати Кошти у якості подарунку для Відповідачів або будь-кого з них.

Відповідно, пан Березовський та/або другий та/або (в залежності від випадку) третій Позивачі та/або Вігнал та/або четвертий Позивач в якості набувача або правонаступника Вігнал завжди залишалися за собою бенефіціарні права на Кошти, а також Кошти були в результаті передані в довірче володіння від імені пана Березовського та/або другого та/або (в залежності від випадку) третього Позивача та/або Вігнал та/або четвертого Позивача в якості набувача або правонаступника Вігнал.

В іншому випадку, Кошти були виплачені для потреби, а саме сприяння демократії в Україні, і відповідним чином перебували у довірчому володінні Відповідачів з метою їх застосування для такої потреби, але не будь-яким іншим чином не у відповідності до такої потреби.

Якщо та у тій мірі, в якій Кошти не були використані для такої потреби, пан Березовський та/або другий та/або (в залежності від випадку) третій Позивачі та/або четвертий Позивач, в якості набувача або правонаступника Вігнал, надалі залишають за собою бенефіціарні права на Кошти.

Незважаючи на вимогу, яку було подано у письмовій формі:

- (1) Відповідачі відмовилися визнати, що Кошти було їм виплачено;
- (2) Відповідачі не надали Позивачеві повного звіту про використання, місцезнаходження та призначення Коштів;
- (3) Відповідачі не повернули та відмовилися повертати Кошти або будь-яку їх частину Позивачам,

На підставі вищезазначеного, Позивачі мають право на повернення Коштів, або такої частини Коштів, яку не було застосовано згідно з призначенням, яке зазначено пункті 10 вище, разом зі звітом та пов'язаним декларативним захистом так, як передбачено у цьому документі,

Надалі, якщо та у тій мірі, в якій Кошти або будь-яку їх частину було витрачено Відповідачами або будь-ким з них, або якщо та у тій мірі, в якій Кошти або будь-яку їх частину було використано Відповідачами або будь-ким з них будь-яким іншим чином, але не у відповідності до їх призначення, яке зазначається у пункті 10 вище, пан Березовський та/або другий та/або (в залежності від випадку) третій Позивачі та/або четвертий Позивач, в якості набувача або правонаступника Вігнал, уповноважені відстежити свої права на будь-які вигоди або надходження від Коштів, а також відповідно мають бенефіціарні права на такі вигоди або надходження від Коштів.

Крім того, Позивачі вимагають проценти на Кошти відповідно до статі 35А Закону про Верховний Суд 1981 року за такими ставками та за такі періоди, які Суд важитиме за доцільні.

ТАКОЖ ПОЗИВАЧІ ВИМАГАЮТЬ:

заяви, що Кошти утримуються першим та/або другим та/або третім та/або четвертим Відповідачами в довірчому володінні від імені пана Березовського та/або другого Позивача та/або (в залежності від випадку) третього Позивача та/або четвертий Позивача в якості набувача або правонаступника Вігнал;

повного звіту використання, місцезнаходження та призначення Коштів, разом з будь-якими записами щодо платежів, які були зроблені за рахунок Коштів Відповідачами або будь-ким з них;

погашення Коштів, або такої частини Коштів, яку не було застосовано у відповідності з призначенням, яке зазначено у пункті 10 вище;

Заяви, що якщо та у тій мірі, в якій Кошти або будь-яку їх частину було витрачено Відповідачами або будь-ким з них, або якщо та і тій мірі, в якій Кошти або будь-яку їх частину було використано будь-яким іншим чином, але не у відповідності до потреби, яка зазначається у статі 10 вище, пан Березовський та/або другий та/або (в залежності від випадку) третій Позивачі та/або четвертий Позивач (в якості набувача або правонаступника Вігнал) уповноважені відстежити свої права на будь-які вигоди або надходження від Коштів, а також відповідно мають бенефіціарні права на такі вигоди або надходження від Коштів;

Вищезазначених процентів відповідно до статті 35А Закону про Верховний Суд 1981 року;

подальшого або іншого правового захисту.

ФІЛІПА ХОПКІНС
[PHILIPPA HOPKINS]

Позивачі переконані, що факти викладені у цих Особливостях Позову є достовірними.

[Підпис]

Дрю Стефенсон

ручено цього _____ для _____ 2006 року з боку Картер-Рак, Адвокатами Міжнародного Пресс-центру,
6 Шо Лейн, Лондон, EC4A 3JB,
Адвокати Позивачів.

240

НИСКОГО СУДУ ПРАВОСУДДЯ
ЦЕЛЯРСЬКИЙ ВІДДІЛ

Позов №.

(1) БОРИСОМ АБРАМОВИЧЕМ БЕРЕЗОВСЬКИМ

(2) БОЕР КОНСАЛТЕНТС ЛІМІТЕД

(компанією, заснованою відповідно до законодавства Гібралтару)

(3) КЕЙЛІ ІНВЕСТМЕНТС Н.В.

(компанією, заснованою відповідно до законодавства Нідерландських Антильських островів)

(4) ДЖОЛЕТ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД

(компанією, заснованою відповідно до законодавства Британських Віргінських островів)

Позивачі

- та -

(1) ДАВИДОМ ЖВАНІЯ

(2) ОЛЕКСАНДРОМ ТРЕТЬЯКОВИМ

(3) ЕЛГРЕЙД ЛІМІТЕД

(компанією, заснованою відповідно до законодавства штату Орегон, США)

(4) ГОЛДСТАР ЕДЖЕНСІ ЛІМІТЕД

(компанією, заснованою відповідно до законодавства Англії та Уельсу)

Відповідачі

ДОДАТОК ДО
ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОЗОВУ

Платник	Одержувач платежу	Сума	Дата
Боер Консалтентс	Елгрейд	1 мільйон доларів США	1.8.03
Боер Консалтентс	Елгрейд	850 000 доларів США	8.10.03
Боер Консалтентс	Елгрейд	1 мільйон доларів США	17.12.03
Боер Консалтентс	Елгрейд	1 мільйон доларів США	4.2.04
Боер Консалтентс	Елгрейд	1 мільйон доларів США	12.2.04
Боер Консалтентс	Елгрейд	1 мільйон доларів США	31.3.04
Боер Консалтентс	Елгрейд	1 мільйон доларів США	23.4.04
Боер Консалтентс	Елгрейд	1 мільйон доларів США	3.6.04
Боер Консалтентс	Елгрейд	1 мільйон доларів США	9.6.04
Боер Консалтентс	Елгрейд	1 мільйон доларів США	8.7.04
Боер Консалтентс	Елгрейд	2 мільйони доларів США	7.9.04
Вігнал Лтд	Голдстар	3 мільйони доларів США	28.9.04
Кейлі Інвестментс	Голдстар	6 мільйонів доларів США	7.10.04
Кейлі Інвестментс	Елгрейд	2 мільйони доларів США	12.11.04

241

Всього	22,85 мільйонів доларів США
--------	--------------------------------



30.04.06