

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ДОКУМЕНТОВ О ПРОВЕРКЕ МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФОНДА «ЛИБЕРАЛЬНАЯ МИССИЯ» И ФОНДА «ДИНАСТИЯ»

1. Извлечение из Акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя (фонд «Либеральная миссия»)

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве

ул. Кржижановского, д. 13, корп. 1, Москва
(место составления акта)

"29" апреля 2015 г.
(дата составления акта)
18:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

По адресу: 117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 13, корп. 1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве от 18.03.2015 № 1711

Была проведена плановая документарная проверка в отношении: НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОГО ФОНДА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ «ЛИБЕРАЛЬНАЯ МИССИЯ» (далее – Фонд)

Дата и время проведения проверки: с "02" апреля 2015 г. с 09 час. 00 мин.
до "29" апреля 2015 г. 18 час. 00 мин.

Продолжительность проверки: 20 рабочих дней.

Акт составлен: Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве (далее – Главное управление).

Суммы доходов и расходов, указанные в Отчете о целевом использовании полученных средств, соответствуют данным бухгалтерского учета Фонда (карточкам счетов 51,86) за соответствующий период.

1. Финансирование Фонда

В соответствии с данными предоставленных бухгалтерских документов (карточки бухгалтерских счетов 51, 86) в проверяемом периоде целевое финансирование Фонда составило:

(тыс. руб.)			
Наименование поступлений	2012 год	2013 год	2014 год
Целевое финансирование от организаций и физических лиц	41783	38778	50371
<u>в т.ч. от иностранных источников:</u>			
- иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц	5620	-	-
- российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от иностранных источников	12721	18021	18994
Целевое финансирование от иностранных источников (в % от всех поступлений)	44%	46%	38%

Таким образом, в 2013-2014 годах целевое финансирование от иностранных источников составило более 38 % всех целевых финансовых поступлений Фонда.

Согласно представленным договорам, а также данным бухгалтерского учета (карточки счетов 51, 52, 86) Фонд получал финансирование от следующих иностранных источников:

(тыс. руб.)				
Источник иностранного финансирования	2012	2013	2014	Целевое назначение
Прайора менеджмент Лимитед, действующая в качестве трасти Зимин Фэмили Траста	5620	-	-	уставные цели
Фонд некоммерческих программ Дмитрия Зимины «Династия», финансируемый в том числе иностранной организацией	12721	18021	18994	уставные цели

Codan Trust Company Ltd (Legacy)				
ИТОГО	206704	328614	312979	-

2. Извлечение из письменных возражений на акт проверки деятельности фонда «Либеральная миссия»

ФОНД **Либеральная
Миссия**

119146, г. Москва,
Комсомольский проспект, д. 11
www.liberal.ru

Тел.: 495/621-33-13

факс: 495/623.2858

irazumov@hse.ru

г. Москва

в Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве

исх. № МЮ-01-12/05/15
от 12.05.2015 г.

Письменные возражения на акт проверки деятельности Некоммерческой организации Научного фонда теоретических и прикладных исследований «Либеральная Миссия» Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве

В соответствии с распоряжением Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве (далее – Главное управление) от 18.03.2015 г. № 1711 «О проведении плановой документарной проверки» в отношении Некоммерческой организации Научного фонда теоретических и прикладных исследований «Либеральная Миссия» (далее – Фонд «Либеральная Миссия») в период с 02 по 29 апреля 2015 г. проводилась проверка деятельности.

В результате данной проверки Главным управлением было установлено, что деятельность Фонда «Либеральная Миссия» соответствует целям, предусмотренным его уставом, однако осуществляется с нарушением законодательства Российской Федерации. Основаниями для такого вывода, по мнению Главного управления, стали факты финансирования деятельности Фонда «Либеральная Миссия» за счет иностранных источников (а именно, за счет российского юридического лица, получающего денежные средства и иное имущество от иностранных источников) и осуществления политической деятельности путем организации и проведения политических акций в форме просветительских семинаров для молодежи в рамках проекта «Я думаю», выпуска книги «Право и власть: международные институциональные стандарты в российском контексте», направленных на воздействие путем

формирования общественного мнения на принятие государственными органами решений и проводимую ими государственную политику, а также нацеленных на публичный резонанс и привлечение внимания со стороны государственного аппарата и/или гражданского общества. На основании акта Главного управления данные факты являются основанием для признания Фонда «Либеральная Миссия» некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента.

Фонд «Либеральная Миссия» возражает против выводов Главного управления, сделанных последним по результатам проверки.

Договоры пожертвования Фонд «Либеральная Миссия» заключал с российской организацией – Фондом Дмитрия Зими́на «Династия»; денежные средства, полученные по данным договорам, перечислены в валюте Российской Федерации (в рублях). Фонд «Либеральная Миссия» добросовестно исходил из уверенности, что финансовые средства Фонда Дмитрия Зими́на «Династия» являются частными деньгами Дмитрия Борисовича Зими́на.

После получения акта Главного управления Фонд «Либеральная Миссия» направил в адрес Фонда Дмитрия Зими́на «Династия» письменный запрос об источнике его финансирования. В ответ на данный запрос были получены письмо от 02.04.2015 г. от «Династи Траст», зарегистрированного в соответствии с законодательством Бермудских островов, а также копии договоров пожертвования № DA-01/13 от 18.01.2013 г. и № DA-01/14 от 27.01.2014 г., заключенных между Кодан Траст Компани Лимитед, компанией, действующей как трасти Траста Династия (Dynasty Trust) и Фондом Дмитрия Зими́на «Династия». В соответствии с указанным выше письмом источником средств «Династи Траст» является гражданин Российской Федерации Дмитрий Зими́н. Таким образом, финансовые средства, распределяемые Фондом Дмитрия Зими́на «Династия», не могут рассматриваться в качестве иностранного источника финансирования.

В соответствии со ст. 4.1. Устава Фонда «Либеральная Миссия» в рамках основной цели Фонда последний осуществляет научную деятельность широкого профиля.

3. Извлечение из Акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя (фонд «Династия»)

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве

ул. Кржижановского, д. 13, корп. 1, Москва
(место составления акта)

«29» апреля 2015 г.
(дата составления акта)

18:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

По адресу: 117997, Москва, ул. Кржижановского, д. 13, корп. 1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве от 18.03.2015 № 1710.

Была проведена плановая документарная проверка в отношении: Фонда некоммерческих программ Дмитрия Зимина «Династия» (далее – Фонд)

Дата и время проведения проверки: с «02» апреля 2015 г. с 09 час. 00 мин.
до «29» апреля 2015 г. 18 час. 00 мин.

Продолжительность проверки: 20 рабочих дней.

Акт составлен: Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве (далее – Главное управление).

Остаток средств на начало года	65877	101460	116781
Поступило средств	340194	340293	314303
Использовано средств	304611	324972	337293
Остаток средств на конец года	101460	116781	93791

Суммы доходов и расходов, указанные в Отчете о целевом использовании полученных средств, соответствуют данным бухгалтерского учета Фонда (карточкам счетов 86, 50, 51, 52) за соответствующий период.

Фонд ведет отдельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках поступлений от иностранных источников, и доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках иных поступлений, что соответствует требованиям действующего законодательства.

Согласно данным Отчета о прибылях и убытках за 2012-2014 годы доходы и расходы Фонда от предпринимательской деятельности (издательство научно-популярных книг) составили:

(тыс. руб.)			
Наименование показателя	2012 год	2013 год	2014 год
Выручка	2419	3626	2296
Себестоимость продаж	2073	3219	1991

Суммы доходов и расходов от предпринимательской деятельности, указанные в отчетности, соответствуют данным бухгалтерского учета Организации (данные по счетам 90, 62, 43) за соответствующий период.

1. Иностранное финансирование Фонда

В соответствии с данными предоставленных бухгалтерских документов (карточки бухгалтерских счетов 51, 52, 86) в проверяемом периоде целевое финансирование Фонда составило:

(тыс. руб.)			
Наименование поступлений	2012 год	2013 год	2014 год
Целевое финансирование от организаций и физических лиц	340194	340293	314303
в т.ч. от иностранных источников	206704	328614	312979
Целевое финансирование от иностранных источников (в % от всех поступлений)	61%-	97%	99%

Таким образом, в 2013-2014 годах целевое финансирование от иностранных источников составило более 97 % всех целевых финансовых поступлений Фонда.

Согласно представленным договорам, а также данным бухгалтерского учета (карточки счетов 51, 52, 86) Фонд получал финансирование от следующих иностранных источников:

(тыс. руб.)				
Источник иностранного финансирования	2012	2013	2014	Целевое назначение

Codan Trust Company Ltd (Legacy)	206704	324254	312979	уставные цели
Norwegian Academy of Science and Letters	-	4360	-	часть Абелевской премии доктора Пьера Делиня на поддержку науки в сфере математики
ИТОГО	206704	328614	312979	-

4. Информация об источнике финансирования фонда «Династия»



**Фонд Дмитрия Зими́на
«Династия»**

www.dynastyfnd.com
E-mail: contact@dynastyfnd.com
Телефон: +7 (495) 969-28-83
Факс: +7 (495) 969-28-84
Адрес: 127006, Россия, Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская,
д. 2, стр. 1, 4-й этаж, офис 400

**The Dmitry Zimin
«Dynasty» Foundation**

www.dynastyfnd.com
E-mail: contact@dynastyfnd.com
Phone: +7 (495) 969-28-83
Fax: +7 (495) 969-28-84
Address: Office 321, 3rd Floor, 2 Building 1,
1st Tverskaya-Yamskaya St., Moscow, 127006, Russia

г. Москва

**Исполнительному директору
Некоммерческой организации
Научного Фонда теоретических
и прикладных исследований
«Либеральная Миссия»**

Разумову И.В.

исх. № 02/15
от 05.05.2015 г.

Уважаемый Игорь Викторович!

По Вашей просьбе направляем информацию об источнике финансирования Фонда Дмитрия Зими́на «Династия», за счет средств которого финансировалась уставная деятельность Фонда «Либеральная Миссия» (прилагается).

Заместитель Исполнительного директора Фонда



Р.С. Хацкелевич

КОПИЯ

Codan Trust Company Limited
Richmond House, 12 Par-la-Ville Road
PO Box HM 666
Hamilton HM CX, Bermuda
Tel: +1 (441) 296 4544
Fax: +1 (441) 299 4979
conyersdill.com



Codan Trust

2nd April, 2015

DIRECT LINE: + 441 298-7820
E-MAIL: leonora.carter@conyersdill.com
Our Ref: 3421130
Legal - 9600130

Dmitry Zimin Dynasty Foundation
1st Tverskaya-Yamskaya Street
2, Building,- 1
Office 411, 4d Floor
Moscow 127006 Russia

Dear Sirs,

In reply to your letter to us dated 25.03.2015 we may state the following.

The Dynasty Trust (the "Trust") is a trust established under Bermuda law on 14 December 2007. We are not obliged to disclose detailed information about the Trust unless compelled by the Bermuda Supreme Court, but we can confirm that the Trust was established to promote the Mission, and a copy of that is attached and marked "A". The Trust has no beneficiaries and all its profits must be spent in furtherance of the Mission.

The sole source of funds of the Trust is Dr Dmitry Zimin (founder of Russian company Vimpelcom) and companies controlled by him.

Codan Trust Limited ("Codan Trust") is a professional trustee company incorporated under the laws of Bermuda and duly licensed under the Trusts (Regulations and Trust Business) Act 2001 to provide trustee services.

We attach a copy of Codan Trust's license marked "B". We also attach copy (marked "C") of the document confirming status of Mr. Craig. W. MacIntyre as a Director of Codan Trust.

Yours faithfully

For and on behalf of:
CODAN TRUST COMPANY LIMITED

Leonora Carter
Officer

Encl.

" A "

SCHEDULE F

Mission Statement of the Dynasty Trust

The Dynasty Trust is founded on the belief of the Founder and the Zimin Family in the critical role of intellect and science in the development of society and their beliefs that:

- Gifted individuals who study the sciences have tremendous potential to change the world in which we live, and
- Therefore, identifying these gifted individuals and enabling them to pursue their studies in the physical and social sciences are among the most important tasks facing Russia and the world today.

What activities does the Trust support?

- Identifying and supporting gifted individuals, establishing optimal conditions for them to be able to excel as professionals, and supporting a competitive atmosphere within the scientific community,
- Developing scientific educational programs for gifted children and school children, and
- Popularizing science and increasing the public's respect for science, leading to an increased role of science in society.

Which areas of science does the Trust support?

- The sciences of the living and non-living, studying and modeling how the world around us evolves: physics, chemistry, mathematics, biology, and others.
- The science of mankind in the social sense, studying and modeling societal behaviors and patterns: sociology, philosophy, political science, and economics.

The efforts are aimed at improving society-at-large and improving society's ability to face global challenges over the long-term. Accordingly, it is understood that the results of the supported activities and projects likely cannot be measured in financial terms.

The supported activities shall not promote religion, any particular political party or active politician, or any projects which limit pluralism and critical thought.

(на бланке компании Codan Trust Company Limited)

2 апреля 2015 года

Фонд Дмитрия Зими́на «Дина́стия»
Россия, 127006, г. Москва,
ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1,
4 этаж, офис 411

Уважаемые господа!

В ответ на ваше письмо от 25.03.2015 г. мы можем сообщить следующее:

«Династи Трост» (далее «Трост») является тростом, зарегистрированным в соответствии с законодательством Бермудских островов 14 декабря 2007 года. Мы не обязаны раскрывать подробную информацию о Тросте, кроме случаев, когда Верховный суд Бермудских островов обяжет нас сделать это. Но мы можем подтвердить, что Трост был создан для продвижения Основной цели Троста, копия которой приложена здесь и отмечена как «А». У Троста нет бенефициаров, и все доходы должны быть пущены на дальнейшее развитие Троста.

Единственным источником средств Троста является Дмитрий Зимин (основатель российской компании «Вымпелком») и компании, подконтрольные ему.

Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Кодан² Трост Компани Лимитед» (Codan Trust Company Limited) («Кодан Трост») является специализированной компанией по доверительному управлению, зарегистрированной в соответствии с законодательством Бермудских островов и должным образом лицензированной в соответствии с Законом о тростах 2001 года (Регулирование тростовой деятельности) по предоставлению услуг доверительного управления.

Мы прилагаем копию лицензии «Кодан Трост» под меткой «В». Мы также прилагаем копию документа («С»), подтверждающего правоспособность г-на Крейга В. Макинтайра в качестве Директора «Кодан Трост».

С уважением,

По имени и по поручению

компании «Кодан Трост Компани Лимитед»

/подпись/

Леонора Картер
Служащая

(вложения)

ПРИЛОЖЕНИЕ F

Миссия «Династи Траст»

«Династи Траст» основан на вере Основателя и Семьи Зиминих в главенствующую роль разума и науки в развитии общества и их убеждении, что:

- Одаренные личности, изучающие науки, обладают колоссальным потенциалом для изменения мира, в котором мы живем;
- Таким образом, выявление этих одаренных личностей и предоставление им возможности продолжить изучение естественных и общественных наук является одной из важнейших задач, стоящих сегодня перед Россией и всем миром.

Каким видам деятельности Траст оказывает поддержку?

- Выявление и поддержка одаренных личностей, создание оптимальных условий, чтобы они могли стать настоящими профессионалами, и поддержание атмосферы соперничества в научном сообществе,
- Разработка научных образовательных программ для одаренных детей младшего возраста и школьников, а также
- Популяризация науки и повышение к ней общественного доверия, что приведет к увеличению значимости науки в обществе.

Каким областям науки Траст оказывает поддержку?

- Науки о живой и неживой природе, занимающиеся изучением и построением моделей развития мира вокруг нас: физика, химия, математика, биология и другие.
- Науки о человеке в социальном отношении, изучение и моделирование социальных моделей поведения и паттернов: социология, философия, политология и экономика.

Наши усилия направлены на совершенствование общества в целом и улучшение его способности решать глобальные проблемы в долгосрочной перспективе. В соответствии с этим подразумевается, что результаты спонсируемых видов деятельности и проектов не поддаются измерению в финансовом отношении.

Спонсируемые виды деятельности не должны быть направлены на продвижение религии, какой-либо политической партии или действующего политика, а также каких-либо проектов, ограничивающих плюрализм мнений и критическую мысль.