

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного дела

г. Бишкек

22.07.2018 г.

Следователь СУ ГСБЭП при Правительстве Кыргызской Республики А.Мамбетов, рассмотрев материалы уголовного дела №288-16-0029,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 04.04.2016 года следственным отделом УГСБЭП по г.Бишкек по признакам преступления, предусмотренного ст.166 ч.4 п.2 УК Кыргызской Республики

14.03.2016 г. в УГСБЭП по г.Бишкек с заявлением обратился директор ОсОО «Фирма-АКИФ» И.Майсызов о принятии мер в отношении гражданина РФ С.Фищенко по факту завладения денежными средствами в размере 3 200 000 долларов США. В частности в августе 2013 года С.Фищенко предложил ему систему зарабатывания денежных средств путем проведения биржевых операций на российском валютном рынке, посредством продукта «Инвестирование в продажу финансовых страховок (опционов)», который является собственной разработкой ООО «Статс- Премиум», учредителем которого является сам С.Фищенко. Согласившись с предложением С.Фищенко И.Майсызов 02.08.2013 года заключил договор о займе с частным инвестором Ф.Аблямитовой на сумму 2 500 000 долларов США и полученные денежные средства передал С.Фищенко на условиях прибыли в размере 6-8% ежемесячно.

Кроме того, в декабре 2014 года С.Фищенко попросил И.Майсызова вложить еще 700 000 долларов США, для проведения биржевых операций на валютном рынке, на что он согласился и передал их С.Фищенко.

В последующем, С.Фищенко до сентября 2015 года погашал ежемесячные проценты, лично приезжая каждый месяц в г.Бишкек, но с октября 2015 года перестал выплачивать проценты и отказался возвращать ранее полученные им денежные средства. В результате незаконных действий С.Фищенко ОсОО «Фирма АКИФ» причинен материальный ущерб в сумме 3 200 000 долларов США.

18.11.2016 г. Генеральной прокуратурой делнейшее расследование уголовного дела поручено ГСУ МВД республики, из-за недоверия СО УГСБЭП.

28.11.2016 г. производство следствия по делу приостановлено на основании ст.221 ч.1 п.3 УПК Кыргызской Республики.

20.02.2017 г. производство следствия по уголовному делу возобновлено, и срок следствия установлено до 20.03.2017 г.

20.02.2017 г. из материалов уголовного дела №288-16-0029 в отношении И.Майсызова, Б.Абдыкарова и Ф.Аблямитовой по фактам совершения преступлений, предусмотренных ст.166 ч.4 п.2, ст.350 ч.6, ст.183 ч.1 и ст.330 ч.2 УК Кыргызской Республики, в отдельное производство выделено уголовное дело №50-17-21.

25.04.2017 г. учитывая, что принятыми в ходе следствия мерами установить факт о том, что расписка подписана С.Фищенко не представилось возможным, а в отношении вышеуказанных лиц в отдельное производство выделено уголовное дело, прекращено по основаниям ст.28 ч.1 п.2 УПК Кыргызской Республики.

03.08.2017 г. Генеральной прокуратурой республики постановление о прекращении уголовного дела от 25.04.2017 г. отменено, а уголовное дело №288-16-0029 возвращено с указаниями в СУ ГСБЭП при ПКР.

13.11.2017 г. следствие по уголовному делу приостановлено на основании ст.221 ч.1 п.3 УПК Кыргызской Республики.

30.01.2018 г. Генеральной прокуратурой постановление о приостановлении следствия отменено, уголовное дело направлено в ГСУ ГКНБ Кыргызской Республики для организации дальнейшего расследования.

07.03.2018 г. ГСУ ГКНБ следствие по уголовному делу приостановлено на основании ст.221 ч.1 п.3 УПК Кыргызской Республики.

20.06.2018 г. Генеральной прокуратурой постановление о приостановлении следствия отменено и для организации дальнейшего расследования передано в СУ ГСБЭП при Правительстве Кыргызской Республики.

В ходе расследования установлено следующее, что 18.11.2013 г. в «Российский Инвестиционный Банк» (далее Банк) обратилось ОсОО «Фирма АКIF (АКИФ)» (далее Общество) с заявлением о получении кредита. Между Банком и Обществом в лице директора И.Майсызова был заключен кредитный договор №29-04/23 2KL, где Обществу были выданы денежные средства в размере 2 500 000 долларов США и заключены соответствующие договора в обеспечение исполнения обязательств по кредиту, с принятием в залог недвижимого имущества, а также соглашение о порядке обращения взыскания на предмет залога во внесудебном порядке. Решение о получении кредита в Банке принято учредителями Общества в следующем составе:

И.Майсызов - 25% доли в уставном капитале общества, К.Бозбаевой 25%, К.Куватбеков- 31%, С.Фищенко - 19% доли.

В соответствии с условиями кредитного договора, погашение процентов и основной суммы кредита должно было осуществляться ежемесячно. Однако обществом были нарушены эти условия и по наступлению срока исполнения обязательств не погашена ни сумма основного долга, ни проценты по нему.

В результате ОАО «Росинбанк» обратилось в Межрайонный суд г.Бишкек.

15.09.2016 года определением Межрайонного суда города Бишкек, ходатайство ОАО «Росинбанк» удовлетворено и назначен временный администратор ОсОО «Фирма АКIF» М.Тороков.

Вместе с тем, договор займа на сумму 2 500 000 долларов США составленный между И.Майсызовым и Ф.Аблямитовой является фиктивным, так как заключен без согласия других учредителей. Из показания бухгалтера ОсОО «Фирма-АКИФ» Ж.Базарбаевой следует, что в 2013 году поступлений денежных средств в размере 2 500 000 долларов США от Ф.Аблямитовой в кассу не было, приходной кассовый ордер на эту сумму заполнен ею задним числом в марте 2016 года по просьбе И.Майсызова, так как в 2013 году ордер не могла заполнить, в связи нахождением на в декретном отпуске.

В части того, что 02.08.2013 года полученные у Ф.Аблямитовой 2 500 000 долларов США И.Майсызов, Э.Турманбетов, Р.Куватбеков, Б.Абдыкаров передали С.Фищенко, в гостинице «Футура», установлено, что согласно сведениям пограничной службы Кыргызской Республики С.Фищенко с августа по ноябрь 2013 года границу Кыргызской Республики не пересекал. Более того, по сведениям отеля «Футуро», С.Фищенко в августе 2013 г. в отеле не мог проживать, т.к. он был открыт лишь в феврале 2014 года.

Р.Куватбеков и Э.Турманбетов (дети учредителей К.Куватбекова и К.Бозбаевой) показали, что ранее данные показания являются неверными, поскольку они были даны под давлением учредителя и директора ОсОО «Фирма Акиф» И.Майсызова, который постоянно запугивал их тем, что если они не будут следовать его поручениям, то они, потеряют бизнес и имущество. Так в марте 2016 года, И.Майсызов сообщил им, что для сохранения заложенного имущества и бизнеса он нашел человека, который поможет, им оказалась Ф.Аблямитова. Для осуществления своего плана, он придумал денежный заем и заключил фиктивный договор займа задним числом с Ф.Аблямитовой на сумму 2 500 000 долл. США. В действительности никакого собрания участников «Фирма - Акиф» по вопросу привлечения займа от Ф.Аблямитовой в размере 2,5 миллионов долларов не проводилось, этот вопрос с учредителями не обсуждался и голосование не было.

В связи с чем, 20.02.2017 года из уголовного дела №288-16-0029 были выделены материалы по заявлению учредителя К.Куватбекова о фиктивном заключении договора займа с залоговым обеспечением между директором ОсОО «Фирма Акиф» И.Майсызовым и Ф.Аблямитовой на сумму 2 500 000 долларов США, а также незаконной передаче 31% его доли в уставном капитале общества.

17.02.2017 года в ГСУ МВД Кыргызской Республики с заявлением обратился новый директор ОсОО «Фирма Акиф» Ж.Камчыбеков о принятии мер в отношении И.Майсызова, Ф.Аблямитовой, Б.Абдыкарова и М.Аманкулова по факту завладения ими 33 671 770 сомов общества и подделки следующих документов: решения общего собрания участников ОсОО «Акиф» от 01.08.2013 г., договора займа между директором ОсОО «Фирма Акиф» И.Майсызовым и Ф.Аблямитовой от 02.08.2013 г.; приходный кассовый ордер от 02.08.2013 г. без номера о поступлении 2 500 000 долларов США от Ф.Аблямитовой; расходный кассовый ордер без номера от 02.08.2013 г. о выдаче из кассы учредителю С.Фищенко 2 500 000 долларов США.

11.03.2016 года Ф.Аблямитова, на основании фиктивных документов, получила фактический контроль и возможность получать и распоряжаться денежными средствами ОсОО Фирма «Акиф», и с указанного момента прекратилось погашение процентов по кредиту ОсОО «Фирма Акиф» перед ОАО «Росинбанк».

В ходе расследования от представителя И.Майсызова Б.Чонозова для исследования и обозрения поступила копия «Расписки от 22.05.14 г. об обязательстве возврата денежных средств, полученных у Ф.Аблямитовой, И.Майсызова, Р.Куватбекова, Э.Турманбетова, Б.Абдыкарова от С.Фищенко», в котором имеется рукописная подпись от имени С.Фищенко, в связи с чем, следствием была назначена судебно-почерковедческая экспертиза.

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы ГЦСЭ при МЮ КР №6340/01 от 08.09.16 г. следует, что подпись от имени С.Фищенко выполненная в расписке от 22.05.14 г. выполнена не им, а другим лицом.

Согласно заключению ОсОО «Института специальных исследований» №2/01 от 14.02.17 г. следует, что подпись от имени С.Фищенко выполненная в расписке от 22.02.14 г. выполнена вероятно самим С.Фищенко.

22.02.17 г. следствием была назначена комиссионная судебно-почерковедческая экспертиза, производство которой поручено экспертам ГЦСЭ при МЮ КР.

Допрошенная в качестве свидетеля Базарбаева Ж. показала, что 10 марта 2016 году генеральный директор И.Майсызов попросил бухгалтера-кассира Гульмиру Аманкулову составить задним числом, а именно от 02 августа 2013 года приходный кассовый ордер и квитанцию к нему на предмет якобы получения ОсОО «Фирма Акиф» заёмных средств в размере 2 500 000 долларов США, от гр-ки Ф.Аблямитовой. С марта по 15.12.2016 года все полученные выручки общества передавали по указанию генерального директора М.Аманкулова гр-ке Ф.Аблямитовой, по официальной кассе подотчетная сумма (выручка) составила 13 163 200 сом (которые были переданы по расходно-кассовым ордерам), по неучтенной части выручка общества составила 20 508 570 сом (которые были переданы по рабочей тетради).

Следствием установлено, что по данным Управления пограничного контроля Кыргызской Республики С.Фищенко в ноябре 2013 года государственную границу Кыргызской Республики не пересекал.

По представленному сведению отеля «Фугуро», гр-н С.Фищенко в августе 2013 г. не мог проживать в данном отеле, т.к. отель был открыт в феврале 2014 года.

10.02.2017 г. Э.Турманбетов добровольно выдал общую тетрадь гр.Б.Абдыкарова, в котором он собственноручно составлял подробный план введения следствия в заблуждения, о якобы передаче С.Фищенко 2 500 000 долларов США и составления им расписки.

Таким образом, установлено, что Ф.Аблямитова на основании фиктивно составленного договора займа с залоговым обеспечением между генеральным директором Кыргызско-Российского ОсОО «Фирма Акиф» И.Майсызовым на сумму 2 500 000 долларов США начала контролировать деятельность данного общества. В результате с 11.03.2016 г. по 15.09.2016 г. гр-ка Ф.Аблямитова по расходно-кассовым ордерам данного общества, а также по рабочей тетради неправомерным путем получила из кассы 33 671 770 сом.

10.04.2017 года с ГЦСЭ при Министерстве юстиции Кыргызской Республики поступило сообщение о невозможности дачи заключения №930/01, согласно которого установить кем – самим Фищенко С.В. или другим лицом выполнения исследуемая подпись, расположенная в электрографической копии расписки от имени Фищенко С.В. от 22.05.2014г. перед фамилией «Фищенко С.В.»-не представилось возможным.

20.02.2017 года из материалов уголовного дела №288-16-0029 в отношении И.Майсызова, Б.Абдыкарова и Ф.Аблямитовой по фактам совершения преступления, предусмотренных статьями 166 ч.4 п.2; 350 ч.6, 183 ч.1, 330 ч.2 УК Кыргызской Республики, в отдельное производство выделено уголовное дело №50-17-21.

Имеющий процессуальный статус подсудимого по уголовному делу №50-17-21 И.Майсызов, обвиняемый в хищении денежных средств с ОсОО «Фирма АКИФ» свыше 132 000 000 сомов и подделки документов, умышленно ввёл следствие в заблуждение, когда подал заявление в рамках данного дела в качестве генерального директора ОсОО «Фирма АКИФ», 02.03.2016 года был снят с должности генерального директора ОсОО «Фирма АКИФ». Место него генеральным директором ОсОО «Фирма АКИФ» был назначен М.Аманкулов, который в настоящее время является подсудимым по уголовному делу №301-17-0086.

Следствие по уголовному делу №50-17-21 по обвинению И.Майсызова производством окончено и направлено в суд.

23.03.2018 года выделено из уголовного дела №301-17-0086 уголовное дело №082-18-1034 в отношении обвиняемых Б.Абдыкарова и Ф.Аблямитовой в совершении преступлений, предусмотренных ст.166 ч.2 п.2, ч.4 п.2 и ст.350 ч.6 УК Кыргызской Республики.

25.07.2017 года помощнику генерального директора ОсОО «Фирма Акиф» И.Майсызова - Б.Абдыкарову предъявлено (заочно) обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.166 ч.2 п.2, ч.4 п.2; ст.166 ч.2 п.2, ч.4 п.2 и ст.350 ч.6 УК Кыргызской Республики. Постановлением Первомайского районного суда г.Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и он был объявлен в розыск.

02.11.2017 года Ф.Аблямитовой предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.166 ч.2 п.2, ч.4 п.п.2,3 и ст.350 ч.6 УК Кыргызской Республики. Постановлением Первомайского районного суда г.Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и она была также объявлена в розыск.

В соответствии со ст.28 ч.1 п.2 УПК Кыргызской Республики, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению, в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.19, 36, 28 ч.1 п.2 УПК Кыргызской Республики,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовное дело №288-16-0029 в отношении Фищенко Сергея Викторовича – прекратить на основании ст.28 ч.1 п.2 УПК Кыргызской Республики, то есть за отсутствием в деянии состава преступления.
2. О принятом решении уведомить всех заинтересованных лиц.
3. Копию постановления направить в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики.

Следователь



А.Мамбетов