

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ
ЭКОНОМИКАЛЫК
КЫЛМЫШТУУЛУККА КАРШЫ
КҮРӨШҮҮ БОЮНЧА
МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫ
(ФИНАНСЫ ПОЛИЦИЯСЫ)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ФИНАНСОВАЯ ПОЛИЦИЯ)

720055, Бишкек шаары
Токтоналиева кочосу, 2/1
телефондор: (996-312) 54-79-00
факс (996-312) 56-70-60
www.gsbep.gov.kg

720055, город Бишкек
ул Токтоналиева 2/1
телефоны: (996-312) 54-79-00
факс: (996-312) 56-70-60
www.gsbep.gov.kg

№ 21-00/741
от 14.02 2014г.

Генеральная прокуратура
Кыргызской Республики

Следственным управлением Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) в целях ведомственного контроля изучен отказной материал № 22 от 22.08.2012 года.

Установлено, что 3.07.2012 года в адрес УГСБЭП по Чуйской и Таласской областям поступило заявление Антикоррупционного делового совета с просьбой дать юридическую оценку действиям директора ОсОО «Трилайт Ко» Нургазиева Н.Н. который, якобы, скрывает от соучредителя ОсОО «Трилайт Ко» гр. Республики Фиджи Ниш Чанда финансовую информацию о его инвестициях в вышеуказанное общество, а также не соблюдает условия договора о совместной деятельности от 16.09.2008 года.

В ходе рассмотрения материала были истребованы копия Устава ОсОО «Трилайт Ко» от 25.08.2008 года, согласно которого директором ОсОО «Трилайт Ко» является гр.Нургазиев Н. с долей в размере 335 сом, что составляет 33,5% уставного капитала, соучредителем гр. Таипов А.А., с долей в размере 335 сом, что составляет 33,5 % уставного капитала и гр. Ниш Чанд с долей в размере 330 сом, что составляет 33% уставного капитала. Согласно свидетельства о государственной регистрации ОсОО «Трилайт Ко» зарегистрировано в органах юстиции 11.09.2008 года по адресу: Чуйская область, Ысык-Атинский район, с.Киршелк, ул.Держинского б/н.

Согласно договора о совместной деятельности от 16.09.2008 года иностранный гражданин Ниш Чанд и гражданин Н.Нургазиев условились о том, что согласно п 1,3 вышеуказанного договора гр.Ниш Чанд обязуется внести денежный вклад на общую сумму в размере 110 000 долларов США на счет «Трилайт Ко». При этом, гр.Ниш Чанд обязуется оплатить 50% от согласованного вклада на дату подписания указанного договора, оставшиеся 50% обязуется оплатить при условии, что ежемесячный объем продаж «Трилайт Ко» будет

превышать 2 млн в последующий месяц после подписания настоящего договора. С другой стороны гр.Н.Нургазиев согласно п. 1,4 указанного договора обязуется внести денежный вклад на общую сумму 135 000 долларов США на счет «Трилайт Ко».

Кроме того, в соответствии с п.3,1 настоящего договора гр.Н.Нургазиев как директор ОсОО «Трилайт Ко», должен готовить и направлять учредителям в течении 15 рабочих дней после окончания каждого месяца ключевые финансовые показатели по общим объемам продаж, затрат и прибыли.

Опрошенный по обстоятельствам дела директор ОсОО «Трилайт Ко» Н.Нургазиев не подтвердил доводы гр. Ниш Чанд, указанные в заявлении, и пояснил, что договор о совместной деятельности от 16.09.2008 года потерял свою силу по причине неуплаты денежных средств в сумме 110 000 долларов США со стороны гр.Ниш Чанда.

22.08.2012 года СО УГСБЭП по Чуйской и Таласской областям, ссылаясь на наличие в данном факте гражданско-правового спора согласно ст.10 ГК Кыргызской Республики, принято решение об отказе в возбуждении уголовного по ст.28 ч.1 п.1 УПК КР.

Изучение материала показало, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела вынесено с ссылкой на пояснение опрошенного директора «Трилайт Ко» Н.Нургазиева и на учредительные документы (устав, договор о совместной деятельности).

При этом, не выполнены требования ст.19 УПК КР о всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела, то есть в виду отсутствия на территории Кыргызской Республики гр. Ниш Чанда доводы, указанные в заявлении, остались не проверенными, что не может служить препятствием для проведения в полном объеме проверки доводов заявителя.

Так, не проведена соответствующая проверка по вопросу сокрытия от соучредителя ОсОО «Трилайт Ко» финансовой информации о его инвестициях в вышеуказанное общество, а также по осуществлению экономической деятельности ОсОО «Трилайт Ко».

Кроме того, не в полном объеме исследован факт о предоставлении подтверждающих документов об уплате денежных средств в размере 110 000 долларов США со стороны гр.Ниш Чанда на счет ОсОО «Трилайт Ко».

Не установлено, кто является учредителями, а также соучредителем ОсОО «Трилайт Ко» на момент проверки, и какова их доля в данном обществе, с направлением запросов в соответствующие инстанции.

По материалу не опрошен А.Таипов, который является учредителем ОсОО «Трилайт Ко», не опрошен юрист М.Азимбаев и акционеры данного общества по всем обстоятельствам дела.

Кроме того, не установлено находится ли имущество (в том числе ценные бумаги, бизнес-активы, средства из основного фонда и оборотные средства), принадлежащее на праве частной собственности ОсОО «Трилайт Ко» под каким-либо обременением.

В связи с чем, во исполнение требований ст.19 УПК Кыргызской Республики о полном, всестороннем и объективном исследовании всех

обстоятельств дела необходимо устранить имеющиеся недостатки, для принятия законного и обоснованного решения.

На основании выше изложенного,

ХОДАТАЙСТВУЮ:

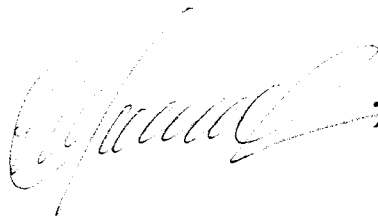
1. Рассмотреть и решить вопрос об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенного следователем СО УГСБЭП по Чуйской и Таласской областям А.Байбосуновым от 22 августа 2012 года;

2. Материал направить в СУ ГСБЭП при ПКР для дополнительной проверки;

3. О принятом решении уведомить СУ ГСБЭП при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция).

Приложение: отказной материал на 39 листах,

Заместитель председателя



Ж.Муратбеков