

УВЕДОМЛЕНИЕ
о новом подозрении

г. Бишкек

30 января 2019 года

«09» ч. «00» мин.

Старший следователь Следственного управления ГСБЭП при Правительстве Кыргызской Республики, старший лейтенант финансовой полиции Сабилов А.Т., вы помещении СУ ГСБЭП при ПКР по адресу г. Бишкек пр. Манаса д. 101/1 каб. 518, признав достаточными материалы уголовного дела № 288-16-0029, для уведомления о новом подозрении:

*Фищенко Сергея Викторовича
области Российской Федерации, женатого, имеющего высшее образование,
занимающего должность финансового директора ОсОО «Фирма Акиф»,
временно проживающего по адресу г. Бишкек ул. Киевская д. 114/2 корпус «Б»
кв. 70,*

УСТАНОВИЛ:

Фищенко С.В., являясь учредителем ОсОО «Фирма Акиф», с долей в уставном капитале в размере 19 %, из корыстных побуждений являясь организатором преступных деяний, преследуя цели по получению имущественных благ и увеличению собственного благосостояния из имущества принадлежащего ОАО «Росинбанк», вопреки порядку установленному законодательством Кыргызской Республики, совершил указанное преступление, при следующих обстоятельствах.

Являясь участником вышеуказанного субъекта предпринимательства, позиционируя себя перед другими соучредителями, в том числе директором И. Майсызовым в качестве лица имеющего глубокие познания в области специфики осуществления финансовых операций на «Международной фондовой бирже», заведомо зная, действуя в лице организатора в составе группы лиц по предварительному сговору (состоящей из учредителей ОсОО «Фирма Акиф», других неустановленных следствием лиц в том числе отдельных сотрудников ОАО «Росинбанк»), принимая непосредственное участие при получении кредитной линии в ОАО «Росинбанк» на сумму 3 млн., долларов США, находясь при этом в предварительном сговоре как с И. Майсызовым, другими учредителями ОсОО «Фирма Акиф» а также, неустановленными следствием лицами, в том числе из сотрудников банка, которые по указанию организатора преступных деяний Фищенко С.В., предоставляя в качестве подтверждения в ОАО «Росинбанк» документы искажающие реальную финансово-экономическую состоятельность ОсОО «Фирма Акиф», путем введения в заблуждение сотрудников банка, предприняли меры по получению наибольшей суммы кредита в размере 3 млн. долларов США.

Затем, также действуя в лице организатора преступных деяний, находясь в преступном сговоре с вышеуказанными, в том числе неустановленными следствием лицами и сотрудниками банка, Фищенко С.В., пользуясь родственными связями супруги Р. Фищенко с родным братом Р. Куватбековым, используя личные, приобретённые навыки совершения безналичных валютных операций предпринял меры по выводу вышеуказанных денежных средств из ОсОО «Фирма Акиф» под предлогом осуществления совместной с учредителями, в том числе гр. Б. Абдыкаровым деятельности по увеличению

своих активов путем вложения на международную фондовую биржу вышеуказанных целевых денежных средств (полученных в качестве кредита в ОАО «Росинбанк») предназначенных для закупки мяса и осуществления ремонта помещений ОсОО «Фирма Акиф».

Так Фищенко С.В., продолжая преступный умысел по завладению вышеуказанными денежными средствами, являясь директором иностранной компании «Ребис» наряду с Б. Абдыкаровым также находящемся в преступном сговоре с Фищенко С.В., как с организатором преступных деяний и действующим в качестве исполнителя, предпринимали меры по переводу денежных средств на расчетный счет данной компании на территории Кыргызской Республики, ранее внесенные со стороны учредителей ОсОО «Фирма Акиф» находясь на территории г. Москва в банковское учреждение «Уралсиббанк», где сумма вывода составила 832 409,75 долларов США. ✓

Кроме того, Фищенко С.В., находясь в родстве с супругой Р. Фищенко на имя которой открыв расчетный счет в ОАО «Оптима Банк», куда под предлогом прибыли извлекаемой из участия Фищенко С.В., на международной фондовой бирже поступило 506 065, долларов США, подлежащих уплате по кредиту в ОАО «Росинбанк» во избежание принятия мер банком по внесудебному взысканию заложенного имущества по кредиту, продолжая при этом преступные деяния по приданию законности полученной прибыли, фактически используя вышеуказанные денежные средства полученные по кредиту.

Однако, в последствии, осознавая намерения банковского учреждения по внесудебному взысканию заложенного имущества, до момента вмешательства в данный процесс отдельных сотрудников банка (следствием на настоящий период времени не установленных) предоставленного при получении кредита в ОАО «Росинбанк», в связи с отсутствием поступлений по оплате согласно утвержденного графика, продолжая преступные деяния в качестве организатора, проявив перед ОАО «Росинбанк» инициативу по введению в ОсОО «Фирма Акиф» процедуры банкротства, совместно с соучастниками преступных деяний предпринял меры по реализации данной процедуры, где определением Межрайонного суда г. Бишкек от 15:09.2016 года временным администратором назначен М. Тороков, права и обязанности которого определены предложением представителя Фищенко С.В., М. Мамбеталиева, путем направления для согласования отдельным сотрудникам ОАО «Росинбанк».

Однако, Фищенко С.В., также действуя в качестве организатора преступных деяний, воспринимая действия М. Торокова «...по урегулированию полного отражения в финансовой отчетности ОсОО «Фирма Акиф» прибыли и соблюдению налогового законодательства Кыргызской Республики, также преследующему цели и интересы по погашению кредита ОсОО перед ОАО «Росинбанк»...», как не угодными для личного благосостояния, а также благосостояния соучастников совершаемого преступления, предпринял меры (в том числе путем обращения в судебные инстанции) по отмене данной процедуры, при непосредственном содействии отдельных неустановленных следствием сотрудников банка.

При этом, вышеуказанные обстоятельства образованные непосредственно организатором преступных деяний Фищенко С.В., имея продолжительный период времени, под влиянием последнего привели к передаче уступки права требования со стороны ОАО «Росинбанк» к ОсОО «Альфа Бест», однако

Фищенко С.В., действуя в качестве организатора преступных деяний, так же преследуя цели по окончательному завладению имуществом ОАО «Росинбанк» (без проведения оплаты по кредиту и передачи залогового имущества) осознавая необходимость передачи заложенного имущества по кредиту перед ОАО «Росинбанк» во владение ОсОО «Альфа Бест», также действуя в качестве организатора преступных деяний совместно с соучастниками совершенного преступления, по настоящее время требований по передачи имущества ОсОО «Фирма Акиф» не исполнил, договор залога заключенный с ОАО «Росинбанк» в судебном порядке обжаловал, указывая на то, что законность его заключения не признает, при этом при заключении данного договора (в лице организатора преступных деяний) действовал в качестве лица заинтересованного в получении кредита в ОАО «Росинбанк», который в последствии был освоен в личных целях соучастников совершенного преступления, за исключением частично произведенного ремонта помещений ОсОО «Фирма Акиф».

При вышеуказанных обстоятельствах Фищенко С.В., совершая преступление при вышеуказанных обстоятельствах в лице организатора по предварительному сговору с вышеуказанными и неустановленными следствием лицами, в том числе сотрудниками ОАО «Росинбанк», покушаясь на вышеуказанные денежные средства предоставленные банковским учреждением намеревался причинить ущерб на общую сумму 3 млн, долларов США.

Таким образом Фищенко Сергей Викторович 27.07.1965 г.р., подозревается в совершении своими действиями преступления предусмотренного статьями: 39, 43 ч. 2 – 204 ч. 3 Уголовного кодекса Кыргызской Республики квалифицирующим признаком которого является Мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием, в значительном размере, - группой лиц или группой лиц по предварительному сговору совершенные в особо крупном размере, в лице организатора в стадии покушения.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 35, 44, 45, 233, 234, 235 Уголовно – Процессуального кодекса Кыргызской Республики,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Уведомить о новом подозрении в рамках уголовного дела № 288-16-0029 Фищенко Сергея Викторовича 27.07.1965 г.р., в части совершения пр. пр. ст. 39, 43 ч. 2 – 204 ч. 3 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, ознакомив с настоящим уведомлением.
2. Разъяснить подозреваемому Фищенко С.В., права и обязанности предусмотренные ст. 45 Уголовно – Процессуального кодекса Кыргызской Республики.
3. О принятом процессуальном решении уведомить заинтересованных лиц.
4. Копию настоящего постановления направить в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики.

Старший следователь
СУ ГСБЭП при ПКР



А. Саби́ров

Копию настоящего уведомления получил, сущность уведомления разъяснена. *Сущность уведомленного сообщения мне не сообщать*

Подозреваемый *Филин*

Защитники *Зайцев Б. А. 1*

Одновременно мне, Фищенко С.В., разъяснено, что подозреваемый согласно ст. 45 УПК КР имеет право:

- 1) знать, в совершении какого преступления и (или) проступка его подозревают;
- 2) при задержании на один результативный бесплатный и контролируемый телефонный разговор;
- 3) получить копии уведомления о подозрении в совершении преступления, проступка, уведомления о новом подозрении или об изменении квалификации подозрения, протокола о задержании;
- 4) получить письменное разъяснение своих прав;
- 5) защищать себя лично или при помощи выбранного им адвоката;
- 6) иметь защитника с момента уведомления о подозрении в совершении преступления и (или) проступка, а при задержании - с момента фактического задержания на гарантированную государством юридическую помощь, в случае отсутствия выбранного защитника;
- 7) иметь защитника, в том числе при рассмотрении следственным судьей ходатайства следователя о применении меры пресечения;
- 8) на гарантированную государством юридическую помощь в случаях, предусмотренных законом;
- 9) на свидание со своим защитником наедине без ограничений их количества, продолжительности и в условиях, исключающих возможность прослушивания;
- 10) участвовать в следственных действиях, проводимых по его ходатайству или ходатайству его защитника либо законного представителя;
- 11) требовать проверки законности и обоснованности задержания;
- 12) давать показания или отказаться от дачи показания;
- 13) давать показания на родном языке или языке, которым владеет;
- 14) пользоваться услугами квалифицированного переводчика;
- 15) представлять доказательства;
- 16) заявлять ходатайства и отводы;
- 17) знакомиться с протоколами следственных действий, проведенных с его участием, получать их копии и подавать по ним замечания, которые вносятся в протокол;
- 18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органов дознания, следователя, прокурора и суда;
- 19) на медицинский осмотр и помощь врача после фактического задержания;
- 20) знакомиться со всеми материалами дела по окончании досудебного производства и получать копии;

21) заключать процессуальные соглашения в случаях предусмотренных настоящим Кодексом;

22) получить копию обвинительного акта;

23) примириться, в том числе в порядке медиации, с потерпевшим в случаях предусмотренных законом.

2. Подозреваемый обязан:

1) являться по вызову уполномоченного должностного лица органа дознания, следователя, прокурора, суда;

2) подчиняться требованиям уполномоченного должностного лица органа дознания, следователя, прокурора, суда;

3) при направлении уполномоченным должностным лицом органа дознания, следователем являться на информационную встречу с медиатором.

3. Подозреваемый может подвергаться по требованию уполномоченного должностного лица органа дознания, следователя:

1) досмотру, а также личному обыску при задержании;

2) врачебному осмотру, дактилоскопированию, фото-, видеосъемке;

3) освидетельствованию;

4) экспертизе.

4. Принудительное изъятие образцов биологического происхождения (крови, волос, выделений человеческого организма) производится на основании постановления следственного судьи, за исключением случаев, когда получение таких образцов сопряжено с нарушением права на уважение чести и достоинства личности.


5. Подозреваемый имеет также другие права, предусмотренные настоящим Кодексом.

6. При каждом доставлении подозреваемого в изолятор временного содержания, а также при поступлении жалобы от него самого, его защитника, близких родственников, супруга (супруги) о применении к нему насилия, пыток или жестокого обращения со стороны сотрудников органов дознания и следствия он подлежит обязательному медицинскому освидетельствованию с составлением соответствующего документа. Обязанность проведения медицинского освидетельствования возлагается на администрацию изолятора временного содержания.

Подозреваемый



Защитники

 / Золотов Б. А. /

Старший следователь
СУ ГСБЭП при ПКР



А. Сабиров