

ЖАЛОБА

на незаконное уголовное преследование гр. Р. Фищенко С.В.

В производстве старшего следователя СУ ГСБЭП при правительстве КР Сабирова А. находится ряд уголовных дел, возбужденных в связи с осуществлением рейдерского захвата ОсОО «Фирма АКИФ» преступной группой во главе с Фаридой Аблямитовой, Болотом Абдыкаровым, Исмаром Майсызовым в марте 2016 года.

Факт рейдерского захвата подтвержден вступившим в законную силу приговором суда в отношении поставленного рейдерами генерального директора Муктарбека Аманкулова. Ущерб предприятию связанный лишь только с непосредственным хищением денежных средств из кассы предприятия лично Ф. Аблямитовой составил не менее 33 миллионов сом. Кроме того, И. Майсызовым и Б. Абдыкаровым лично были обналичены (похищены) через КНР и Монголию денежные средства в размере около 2 млн долларов США.

Преступная группа Ф. Аблямитовой изначально пыталась захватить предприятие через фиктивное соглашение о передачи долей, через фиктивный договор займа (якобы Аблямитова предоставила АКИФу заем в размере 2,5 млн долларов США), а потом через банкротство ОсОО «Фирма АКИФ». Так, в 2016 году по заявлению Росинбанка было возбуждено дело о банкротстве ОсОО «Фирма АКИФ». Временным администратором был назначен М. Тороков, как выяснилось впоследствии, аффилированный с преступной группой рейдеров.

В связи с ситуацией, сложившейся вокруг ОсОО «Фирма АКИФ» возбужден ряд уголовных и гражданских дел. Рейдеры также пытались возбудить дела против собственников ОсОО «Фирма АКИФ», однако в связи с беспочвенностью обвинений, все дела прекращались. Вместе с тем, сложилось стойкое впечатление, что в руководстве ГСБЭП при правительстве КР есть лица, которые содействуют тому, чтобы группа рейдеров не понесла законного наказания. Уголовные дела с момента передачи в ГСБЭП при правительстве КР стали вестись с волокитой. Следователи стали меняться раз в месяц. Так, с января 2018 года до сих пор не допрошен М. Тороков, несмотря на прямое указание Генеральной прокуратуры о его допросе и проведении следственных действий в отношении него (Постановление старшего прокурора управления Генеральной прокуратуры КР С. Камолидинова от 30.01.2018 г.). Так было до того момента, пока следствие не попало в производство А. Сабирова, который сначала задержал Фищенко С.В. по подозрению в нелепом обвинении в покушении на хищение денежных средств Росинбанка. Данные действия являются незаконными, поскольку:

1) Следствие не основано ни на чем, кроме голословных показаний Майсызова И.М., который в настоящее время находится под стражей по обвинению в хищении у АКИФа денежных средств, мошенничестве, подделке документов. Фищенко признан по этому делу одним из потерпевших. Именно он заявил о хищении денег у АКИФа и ни разу не менял своих показаний. Деньги из АКИФа были выведены Майсызовым, доказательства имеются в материалах дела. Майсызов изменил свои показания, с целью оговорить Фищенко. Ни одного другого доказательства в деле нет.

2) Уголовное дело по обвинению Майсызова было возвращено судом на доследование с целью довести ему ряд обвинений, в том числе, в ложном доносе в отношении Фищенко. **Вместо того, чтобы довести обвинения Майсызову**

следователь переворачивает обвинение, делает Фидея подозреваемым, а с Майсызова незаконно вопреки вступивших в силу судебных актов снимает часть обвинений, в том числе, подделку документов. Несмотря на то, что вступившим в силу приговором от 05.11.18г. и вступившим в силу постановлением от 22.11.18г. Первомайского суда, были установлены факты подделки Договора займа от 02.08.2013г. о якобы передачи Аблямитовой Ф. в кассу АКИФа 2,5 млн. долларов и фиктивности соглашения о передаче доли от 11.03.2016г.. То, как следователь Сабилов игнорирует судебные предписания и преследует законных собственников АКИФа свидетельствует о заказном характере в расследовании дела и проявлении прямой ничем не прикрытой заинтересованности следователя в исходе дела в пользу подследственных: Майсызова И., Абдыкарова Б., разыскиваемой Аблямитовой Ф. и аффилированных с ней Кузекеева Р., Аспекова Т., Торокова М.

3) Росинбанк не может быть потерпевшим. С того момента как займодавец (кредитор) передал заёмщику деньги (кредитные средства), с точки зрения ГК КР деньги перешли в собственность заёмщика (статьи 724 и 734 ГК КР). Следовательно, именно АКИФ должен быть признан потерпевшим.

Однако уже на протяжении практически месяца Фищенко С.В. задержан в связи с данным обвинением.

Когда истек первоначальный срок, на который была вынесена мера пресечения, А. Сабилов возбудил еще более нелепое уголовное дело. Заявителем выступил М. Тороков который в связи с прекращением банкротства никаких постов в АКИФе не занимает, однако как выяснилось, является лицом непосредственно связанным с преступной группой Ф. Аблямитовой. Суть обвинения сводится к неуплате платежей по кредиту после уступки прав требования. Однако сама законность цессии в настоящее время оспаривается в суде. **Платежи в Росинбанк были приостановлены именно в связи с тем, что права требования были проданы банком самим рейдерам, уплачено за них было денежными средствами, похищенными у ОсОО «Фирма АКИФ» во время рейдерского захвата.**

Действия по предъявлению указанного обвинения являются незаконными и свидетельствуют об аффилированности следствия и преступной группы Ф. Аблямитовой.

1) Уголовное дело возбуждено на основании гражданско-правовых отношений. Даже если цессия была бы законна, для возбуждения дела необходимо было бы исчерпать гражданско-правовые способы защиты: взыскание по кредиту, обращение взыскания на заложенное имущество, процедура банкротства. С учетом того, что в настоящее время в судах оспаривается законность цессии самой по себе, **возбуждение уголовного дела в настоящий момент свидетельствует об аффилированности следователя А. Сабирова с преступной группой Ф. Аблямитовой.**

2) Кредитор не имеет право на выручку предприятия. Возбудив настоящее дело, старший следователь Сабилов демонстрирует непонимание разницы между личностью кредитора и личностью участника общества. **При этом Ф. Аблямитова на протяжении 10 месяцев в 2016 году прямо расхищала всю выручку ОсОО «Фирма АКИФ», будучи никем на предприятии. Однако она до настоящего времени находится на свободе. Отсутствие уголовного преследования Ф.**

Аблямитовой также свидетельствует о заинтересованности следователя Сабинова в исходе дела в пользу рейдеров.

3) ОсОО «Альфа Бест» было создано 20.06.2017 (то есть менее, чем за 3 месяца до заключения договора цессии) единственным учредителем – 22-х летним Т.Аспековым. Уставный капитал ОсОО «Альфа Бест» составляет 1 000 сом. Никакой хозяйственной деятельности ОсОО «Альфа Бест» не ведет (лже-предпринимательство). Единственной целью создания ОсОО «Альфа Бест» был выкуп у Росинбанка прав требования к ОсОО «Фирма АКИФ». Денежные средства в размере 1 000 000 долларов США были внесены наличными. Никаких документов, объясняющих каким образом в кассе юридического лица, не ведущего никакую деятельность оказался миллион долларов США, ОсОО «Альфа Бест» не представило. Если это был взнос учредителя, откуда у него взялись такие деньги? Если это был заем, почему ОсОО «Альфа Бест» скрыло его при получении кредита в размере 1,35 млн долларов США? При такой долговой нагрузке в отсутствие реальной хозяйственной деятельности, кредит не был бы одобрен. Однако у следователя Сабинова данные вопросы не возникли. Это может быть объяснено только тем, что его единственной задачей является не расследование дела, а осуществление уголовного преследования Сергея Фищенко и иных собственников ОсОО «Фирма АКИФ» в интересах разыскиваемой Аблямитовой Ф. и ее аффилированных лиц.

4) На момент заключения договора цессии единственным участником и генеральным директором ОсОО «Альфа Бест» являлся Тилек Русланбекович Аспеков 07.09.1995 года рождения, который работает охранником. Пояснить источник происхождения денежных средств, уплаченных за уступленные права требования, г-н Аспеков не смог. Во время очной ставки с С.В. Фищенко Т.Р. Аспеков сказал, что данные денежные средства он «возможно выиграл в лотерею». Ни о каких источниках дохода, которые позволяли бы установить законный источник происхождения данных денежных средств, Аспеков не заявил.

5) Р. Кузекеев также не смог объяснить откуда у него взялись денежные средства в размере 2,4 млн долларов США. Данных денежных средств никогда не существовало.

6) ОсОО «Альфа Бест» и Кузекеев связаны с преступной группой Аблямитовой, похитившей ранее у ОсОО «Фирма АКИФ» денежные средства в размере около 2 млн долларов США: в обеспечение кредита, взятого в Росинбанке для оплаты оставшейся суммы по договору цессии, ОсОО «Альфа Бест» представило в залог недвижимость – здание и право аренды земельного участка. Данное недвижимое имущество принадлежало Аблямитовым – Фариде и ее дочери Лейле. Примерно за месяц до заключения договора залога Аблямитовы переоформили свой земельный участок на некоего Аби Халил Амаль Фади, который, по нашим сведениям, является внуком Фариды Аблямитовой, сыном её дочери Лейлы Аблямитовой. То есть аффилированность ОсОО «Альфа Бест» с разыскиваемой Аблямитовой очевидна. Нет никаких сомнений в криминальном происхождении и 1 000 000 долларов, уплаченных сверх взятого в Росинбанке кредита: так, по версии следствия, Майсызов с Абдыкаровым похитили в АКИФе около 2 000 000 долларов и Аблямитова – около 500 000 долларов, так что средства у преступников для выкупа долга имелись.

7) М. Тороков также связан с преступной группой Ф. Аблямитовой. Так еще в марте 2016 года состоялось подписание договора об оказании правовой помощи между захватчиками АКИФа и ОсОО «Юридическая фирма «Цивилист» в возвращении якобы похищенных С.Фищенко 2,5 млн долларов из АКИФа. По договору осуществляется

предоплата 5 тыс. долларов. Договор подписывали Майсызов [REDACTED] нозов. Учредителем Цивилиста является Тороков М.Д. Следовательно, М.Тороков состоял в преступной группе рейдеров еще в марте 2016 года, однако не заявил о конфликте интересов, когда был назначен временным администратором ОсОО «Фирма АКИФ». Несмотря на прямое указание Генеральной прокуратуры, данное еще в январе 2018 г., М. Тороков ДО СИХ ПОР НЕ ДОПРОШЕН следствием. Каждый раз, когда следователь вызывал его на допрос, дело изымалось из его производства и передавалось другому следователю. **Это также свидетельствует об однобоком характере следствия и покровительстве рейдеров.**

Все изложенное свидетельствует о том, что денежные средства, уплаченные наличными за уступленные права требования, были добыты преступным путем, а именно похищены ранее у самого ОсОО «Фирма АКИФ».

Однако вместо того, чтобы возбудить уголовное дело по факту легализации денежных средств, полученных преступным путем, следователь возбуждает уголовное дело против тех же самых лиц, у которых эти деньги были похищены.

Действия следователя свидетельствуют о том, что он лишь укрывает преступную группу Ф. Аблямитовой. Рейдеры до сих пор на свободе, следователь пытается прекратить даже уже переданное в суд уголовное дело в отношении И. Майсызова. Пытается игнорировать факт рейдерского захвата и прессует потерпевших в результате него лиц.

Действия следователя грубо нарушают положения Конституции Кыргызской республики.

Так в соответствии с п. 2 ст 12 Конституции собственность неприкосновенна. Никто не может быть произвольно лишен своего имущества.

В силу пп. 5 п. 4 ст. 20 Конституции КР не подлежат никаким ограничениям установленные настоящей Конституцией гарантии запрета на лишение свободы на том только основании, что лицо не в состоянии исполнить договорное обязательство. Однако уголовное преследование сводится только к неисполнению договорных обязательств, при том, что сами эти обязательства оспариваются в судебном порядке.

Согласно п.2 ст. 24 Конституции КР никто не может быть лишен свободы на том только основании, что он не в состоянии выполнить какое-либо договорное обязательство.

В связи с этим, просим признать уголовное преследование незаконным, а также проверить действия следователя Сабирова на предмет коррупционной составляющей.