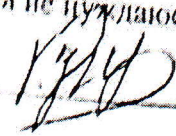


Согласно ст.ст 23 и 61 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики мне разъяснено право давать показания на родном языке, а также пользоваться услугами переводчика. Русским языком владею, и услугах переводчика не нуждаюсь.

 (Р.Исакунов)

Свидетель о себе сообщил следующее:

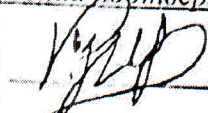
- 1. Фамилия, имя, отчество -
- 2. Изменял ли фамилию -
- 3. Даты, месяц и год рождения -
- 4. Место рождения -
- 5. Национальность, гражданство -
- 6. Образование и специальность -
- 7. Место работы, должность или род занятий -
Банк, заместитель Председателя Правления
- 8. Сущность -
- 9. Место жительства -
0(555)52-00-07
- 10. Семейное положение -
- 11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность -
водительским удостоверением КР серии SA №000013456 от 11 июня 2004 года.

Исакунов Рысбек Замирбекович
не изменял
30 июня 1979 года рождения
город Чолпон-Ата, Иссык-Кульской области
кыргыз, гражданин Кыргызской Республики
высшее
ОАО «Российский Инвестиционный
не судим

г.Бишкек, ул.Логвиненко, д.№8/3, кв.№25, моб.тел.:

женат
личности, установлена

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю

 (Р.Исакунов)

Допрос начал в «14» час. «10» мин.
Допрос окончен в «16» час. «50» мин.

По существу заданных вопросов свидетель показал следующее:

По вышеуказанному адресу проживаю со своей супругой. В 2006 году окончил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына по специальности «юриспруденция», город Бишкек. С 2013 года по сей день работаю в ОАО «Российский Инвестиционный Банк» (далее Росинбанк). В период работы в Росинбанке занимал различные должности. В настоящее время занимаю должность заместителя Председателя Правления. Как заместитель Председателя Правления в мои функциональные обязанности входит: работа с проблемной задолженности, методология банка, юридическое направление и т.д.

По поводу выдачи Росинбанком кредита ОсОО «Фирма Акиф» (далее Акиф) в размере 3 000 000 долларов США, могу показать, что в сентябре 2013 года, когда я занимал должность начальника юридического отдела (точно какую должность занимал, не помню), филиалом Росинбанк - Бишкек выдан кредит указанной фирме. Выдачей кредита занимался сотрудники самого филиала, то есть юридическим сопровождением занимались юристы филиала. Руководителем филиала в то время работала Сыдыкова Каныксей. Процедура оформления данного кредита занимались сотрудники филиала. Однако, необходимо отметить, что после принятия филиалом заявление представителя Акиф, руководством филиала необходимые документы для выдачи кредита были представлены в кредитный комитет, который состоял из работников Росинбанка, я тоже был членом данного кредитного комитета и в процессе рассмотрения данного заявления я проголосовал против, так как для этой фирмы 3 000 000 долларов для реконструкции и для бизнеса было очень много, какие работники были в составе кредитного комитета в



данное время не помню, но в основном состоял из числа руководства Росинбанка. По результатам решения кредитного комитета было принято решение выдать Акиф кредит на сумму 3 000 000 долларов США. Оформлением соответствующих документов для выдачи кредита, а именно договор, залог и т.д. занимались работники филиала.

В настоящее время новым кредитором Акифа стала ОсОО «Альфа Бест», так как Росинбанк согласно договору уступки прав требования от 13 сентября 2017 году переуступил свои права данной фирме.

По поводу временного администратора Акиф Торокова Мирлана, могу показать, что знаю его с 2014 года, так как предоставлял свои услуги в филиале Росинбанка, поработав с проблемными кредитами, зарекомендовал он себя положительно и в июле 2016 года заместителем начальника управления по проблемным кредитам Росинбанка Дмитриевым Валерием в качестве управляющего залоговым имуществом представлен М.Тороков. В этой связи, в 06 июля 2017 года между Росинбанком и М.Тороковым был заключен договор управления залогом, который был подписан Председателем Правления Е.Немеринским. Целью заключения данного договора послужило, чтоб М.Тороков принял меры по сохранности и недопущения растраты (уграфы) заложенного имущества Акифа. Согласно данному договору залогодержатель выплачивает М.Торокову вознаграждение в размере 10 % от сумм платежей, внесенных или перечисленных им сумм. Насколько мне известно, М.Торокову реализовать свои действия, как управляющим залогом не дали, так как работники препятствовали его деятельности, были споры между участниками Акифа.

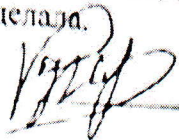
Далее, руководством Росинбанка было принято решение обратиться в суд с заявлением о признании банкротом Акиф, так как со стороны данной фирмы никаких платежей в счет погашения вышеуказанного кредита не поступали. После чего, представителем банка внесено ходатайство в суд о назначении временным администратором М.Торокова в Акифе, что и было сделано со стороны судьи Межрайонного суда города Бишкек (копия ходатайства позже будет представлена и приложена к настоящему протоколу), которое 15 сентября 2016 года определением Межрайонного суда города Бишкек М.Тороков был назначен временным администратором.

На счет гражданки Аблямитовой Фариды, могу показать, что с ней встречался только два раза. В первый раз, примерно летом 2017 года с Ф.Аблямитовой меня познакомил Председатель Правления Е.Немеринский в его же служебном кабинете. Е.Немеринский пригласил меня, чтоб я выслушал ее предложение, в то время я занимал должность начальника юридического управления. В кабинете Е.Немеринского находились Ф.Аблямитова ее адвокат Такырбашев Антон, со слов Ф.Аблямитовой мне стало известно, что по ее утверждению являлась учредителем Акифа с 81 % долей уставного капитала, и утверждала, что кредитную задолженность, в том числе и проценты Акифа оплатить она.

Второй раз, с Ф.Аблямитовой виделась снова в служебном кабинете Е.Немеринского, когда она хотела оплатить долги Акифа. Насколько мне известно, вместе с ними был или нет М.Тороков, точно не знаю, но точно знаю, что он находился внизу здания филиала. После переговоров, Е.Немеринский дал поручение проконтролировать оплату в счет погашения кредита со стороны Ф.Аблямитовой, после чего вместе с ней поехали в операционный отдел филиала. Летом 2017 года филиал находился на пересечении улиц Токтогула и Турусбекова города Бишкек. Со стороны работников филиала Ф.Аблямитовой распечатан документ, чтоб она оплатила денежные средства в счет погашения кредита Акиф, сумма была примерно 200 000 долларов США. После того, как Ф.Аблямитова взяла документ вместе с денежными средствами, которые, как я понял находились то ли в спортивной сумке, то ли черном пакете, зашла в кассу, после этого я ушел с работы по свои делам. Спустя пару часов мне на телефон позвонил Е.Немеринский и сообщил, что со стороны Ф.Аблямитовой каких-либо оплат не производилась, и просил, чтобы я разобрался. Просмотрев видеокамеру, которая была установлена в помещении кассы филиала, мне стало известно, что Ф.Аблямитова после того, как зашла в кассу при подсчете денежных средств обратно получила свои деньги и ушла из банка. Я выяснил,

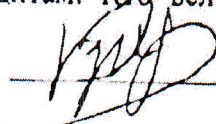
183

кассиры банка денежные средства от Ф.Аблямитовой не получали и операционные акты по принятию денежных средств со стороны Ф.Аблямитовой не завершились, так как она свои деньги забрала сразу же, то есть при подсчете этих сумм. Данные действия Аблямитовой я по сей день не понимаю, для чего это она сделала.

 (Р.Исакунов)

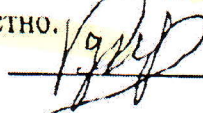
Вопрос: Вам на обозрение представляется обращение генерального директора ООО «Альфа Бест» (далее Альфа Бест) Т.Аспекова №06-20/01 от 20 июня 2017 года. Скажите, что Вы можете показать по этому поводу?

Ответ: Внимательно посмотрев данное обращение, могу показать, что 20 июня 2017 года данное обращение поступило в Росинбанк. Данное обращение Председателем Ибрагимовым было отписано заместителю Председателя Олейниковой Алисе Дмитриевне, а она кому поручила мне неизвестно, но точный ответ может дать Дмитрий Дмитриевич, который занимает должность заместителя начальника управления по работе с проблемными кредитами. Возможно, юридическое управление подготовил им в стандартном порядке только договор, остальными документами для работы с Альфа Бест занимались сотрудники управления по проблемным кредитам. Кто вел переговоры с представителями Альфа Бест мне неизвестно.

 (Р.Исакунов)

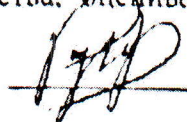
Вопрос: Вам на обозрение представляется письмо Росинбанка за №03-6/311 от 15 февраля 2018 года, адресованное Альфа Бест. Скажите, что Вы можете показать по этому поводу?

Ответ: Данное письмо я вижу впервые. Все возникшие вопросы касательно данного письма необходимо спросить у заместителя Председателя правления Червоновой Иристы Владимировны и исполнителя данного письма Карамуратова Азата Болотовича. Червонова в Росинбанке курирует кредитную деятельность. По какой причине данное письмо подготовлено и адресовано Альфа Бест, мне неизвестно.

 (Р.Исакунов)


Вопрос: Вам на обозрение представляются справка о задолженности Альфа Бест № 06/620 от 18 апреля 2018 года. Скажите, что Вы можете показать по этим документам?

Ответ: Данный документ также вижу впервые, согласно данной справке Альфа Бест должен Росинбанку денежные средства в счет погашения кредита, который она взяла у нас. Сумма задолженности Альфа Бест по состоянию на 18 апреля 2018 года - 1 368 936 долларов США. Хочу отметить, что все вопросы, связанные с задолженностью этой фирмы в настоящее время занимается кредитное управление. По поводу залогового имущества Альфа Бест, когда они получали кредит у нас, могу показать, что мои подчиненные занимаются осмотром заложенного имущества, идентифицируют и дают свои заключения по тому или иному объекту.

 (Р.Исакунов)

Вопрос: Вам на обозрение представляется письмо Росинбанка за №06-6/333 от 20 февраля 2018 года. Скажите, что Вы можете показать по этому поводу?

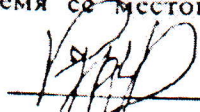
Ответ: Внимательно посмотрев данное письмо, могу показать, что данное письмо действительно я подписывал и оно адресовано Альфа Бесту. Согласно этому письму директор Альфа Бест выступил с претензиями, в этой связи во исполнения договора заключенного между Альфа Бест и Росинбанк мною был представлен соответствующий ответ.

 (Р.Исакунов)




Вопрос: Скажите, когда и по какой причине была уволена бывшая заместитель председателя Правления Росинбанка Олейникова А.П. и имеются ли у Вас сведения о ее нахождении?


Ответ: На основании решения Совета директоров Росинбанка А.Олейникова ушла по собственному желанию и в настоящее время ее местонахождение мне известно.

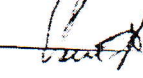
 (Р.Исаев)

Вопрос адвокату: Имеются ли у Вас вопросы к свидетелю Р.Исаеву?
Ответ: Вопросов нет.

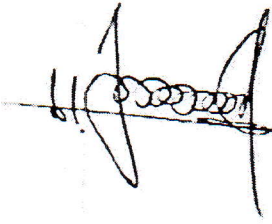
Адвокат  (А.Абдырахманов)

*Это все что я могу показать по существу дела.
иногда допросы и другие с моих слов верно,
по протоколу*

 (Р.Исаев)

Адвокат  (А.Абдырахманов)

Допрос и протокол составил:
Старший следователь ГСУ
ГКНБ Кыргызской Республики
старший лейтенант юстиции

 **Б.Токтосунов**