

71

**ПРОТОКОЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОПРОСА
в качестве свидетеля**

г. Бишкек

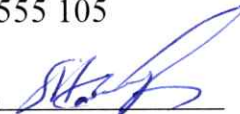
10.08.2021 года

Допрос начат: 15:10 часов

Допрос окончен: 16:05 часов

Руководитель СГ Следственной службы МВД Кыргызской Республики майор милиции Сагындыков М., соблюдением требований ст. ст. 189-195 УПК Кыргызской Республики, в кабинете №525, следственной службы МВД Кыргызской Республики, допросил в качестве свидетеля:

- 1.Ф.И.О:** Майсызов Исмар Мухамедович
2.Дата рождения: 10.01.1947 года рождения
3.Место рождения: КНР
4.Национальность: дунганин,
5.Гражданство: Кыргызской Республики,
6.Семейное положение: женат,
7.Образование: среднее,
8.Судимость: ранее не судим,
9.Место работы: ОсОО «Фирма Акиф», учредитель,
10.Место жительства: г.Бишкек ул.Фрунзе, 107, тел: 0555 555 105

Достоверность анкетных данных подтверждаю. Свидетель 

11.Документ удостоверяющий личность: копия паспорта,

12.Иные данные о личности свидетеля:

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные ч. 6-7 ст. 58 УПК КР:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 2 ст. 5 УПК КР. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

- 2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
- 3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
- 5) знакомиться с протоколом допроса, вносить в него дополнения и изменения;
- 6) при даче показаний пользоваться письменными заметками и документами;
- 7) приносить жалобы на действия суда, прокурора, следователя, работника органа дознания; заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения уполномоченного должностного лица органа дознания, следователя, прокурора и суда;
- 8) на получение имущества, изъятых у него ведущим уголовный процесс органом в качестве вещественных доказательств или по иным основаниям, принадлежащих ему подлинников официальных документов;
- 9) иметь защитника при допросе.
- 10) являться на допрос с адвокатом;
- 11) ходатайствовать о применении мер безопасности.

Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст.345 УК КР и за отказ или уклонение от дачи показаний по ст. 346 УК КР предупрежден.



Свидетель

И.А. Майсызов 72

По существу заданных мне вопросов могу показать следующее, что в Кыргызско-Российском ОсОО «Фирма АКИФ» я стал работать с 1996 года, в должности заместителя директора, а с 2003 по 2016 года был назначен генеральным директором данного Общества (был назначен протоколом собрания учредителей Общества). С 2016 года перестал занимать должность директора и стал просто учредителем ОсОО. **Учредителями ОсОО «Фирма «АКИФ» являются** Куватбеков К.Б. (31 %), Бозбаева К.Ж. (25%), Майсызов И.М. (25 %), и гражданин России Фищенко С.В. (19 %).

В мои функциональные обязанности как директора входило общее руководство ОсОО «Фирма АКИФ», подписание договоров, общий контроль за деятельностью Общества, также такими же полномочиями был наделен и зам. директора-Турманбетов Э.

В лице одного из учредителей ОсОО я был наделен правами участия в общих собраниях, получение ежегодных дивидендов, назначение руководителей, утверждение сделок свыше 100 000 сомов, все действия на основании устава ОсОО. Указанные решения принимались лишь по результатам общих собраний.

В 2013 году один из учредителей Фищенко С.В. приехав из РФ сказал, что необходимо взять кредит на ремонт мясных павильонов и увеличения оборота мяса, я сразу выразил свое нежелание брать кредит, такого же мнения придерживались и Куватбеков Р. и Турманбетов Э., Фищенко все еще настаивал на своем и утверждал, что у него в России есть бизнес- работа на фондовой бирже в компании если не ошибаюсь «Ребис», где он мог бы полученные от кредита деньги вложить туда и увеличить капитал(6-8% в месяц), утверждая, что в таком случае Общество может сделав ремонт, увеличив оборот мяса еще остаться в прибыли.

Таким образом, спустя 3 месяца Фищенко С. убедил учредителей взять кредит, для этого он созвал собрание участников и решением общего собрания было принято решение о получении кредита.

Кредитный договор был заключен в 2013 году с ОАО «Росинбанк» в размере 3 000 000 долларов США, сроком до 2018 года с процентной ставкой 13% годовых, в качестве залога выступали мясные павильоны и другое недвижимое имущество учредителей. Деньги на баланс общества поступали несколькими траншами с ноября 2013 года по май 2014 года. Из банка деньги переводились на другие счета, а именно в компании из КНР и Монголии. В КНР компания, которая занималась предоставлением строительных материалов, а компания из Монголии предоставлением мяса. С указанными компаниями заключались договоры, согласно условиям которых китайская компания получила около 1 700 000 долларов США, а монгольская компания около 200 000 долларов США.

Денежные средства в размере 700 000 долларов США посредством банка «Оптима» на свой счет перевела Фищенко Роза(супруга Фищенко С.В., дочь Куватбекова К.Б.) по указанию Фищенко С.В.

Остальные 400 000 долларов США были оплачены за работу местным подрядчикам.

Придерживаясь своего плана Фищенко С. посредством своих знакомых переводом денег в КНР, Фищенко обналичивал деньги у местных китайцев за оплату в размере 2% от суммы обналичиваемой суммы. Обналиченные у китайцев деньги частично переводились посредством банка Оптима в РФ, основную сумму денег Фищенко С.В. самостоятельно поездом перевез в РФ. По поводу монгольского перевода посредством других компаний деньги поступали в РФ.

И.А. Майсызов

Таким образом из 3 000 000 долларов США по назначению были использованы лишь 400 000 долларов США, остальной суммой полностью распорядился Фищенко С.- вложил их в фондовую биржу.

Согласно его планам к моменту наступления 2018 года прибыль должны была составить 6-7 000 000 долларов США, однако, примерно в 2015 году Фищенко С.В. сообщил, что дела на фондовой бирже пошли не по плану, в результате чего он обанкротился.

В то время примерно до марта 2016 года в банк производились взносы по погашению кредита, после в связи со сложившимися обстоятельствами процесс погашения кредита приостановился.

Было принято решение искать помощи из вне, для этого я обратился к Аблямитовой Ф.С., которая согласилась помочь с кредитом, с условием, что трое учредителей(кроме Фищенко С.) передадут доли в обществе ей, что составляло 81 % долей. Таким образом путем составления соглашения и его нотариального заверения доли были переданы ей. Ранее с Аблямитовой Ф.С. были денежные отношения, а именно в 2013 году был составлен договор займа на 2 500 000 доллара США для ОсОО «Акиф».

Суть оказания ею помощи заключалась в том, что у нее были связи в банке посредством ее зятя Щербакова Дмитрия. Цель была в отсрочке срока погашения кредита, Щербаков Д. говорил, что у него в банке есть близкий человек, свой человек-Олейникова Алиса.

Примерно в то же время решением собрания учредителей я сложил полномочия директора ОсОО, на мое место был назначен Аманкулов М.

В то же время Щербаков Дмитрий начал действовать, он убедил меня выдать доверенность на его человека, мотивировал он это тем, что это необходимо во избежание какого либо посягательства на ОсОО (в виде захвата).

Все время Щербаков Д. говорил, что решит проблему с кредитом и не рассказывал детали своего плана, лишь успокаивал.

Со временем бывшие учредители Турманбетов Э. и Куватбеков Р. и Фищенко С. решили обжаловать сначала договор займа от 2013 года потом соглашение о передачи долей Аблямитовой Ф.С. в судебном порядке. Также ими было проведено собрание по решению, которого они назначили нового директора Качибеева Ж.

Качибеев Ж. вступив на должность сразу же написал заявление в ГСУ МВД КР в отношении меня, Аблямитовой Ф.С., Абдыкарова Б.Т., Аманкулова М., было возбуждено уголовное дело, в последующем в рамках данного дела я был задержан, Аманкулов М.-дело было направлено в суд, он получил срок условный, Аблямитова Ф.С. и Абдыкаров Б.Т. были объявлены в розыск.

В то время, когда происходили эти события, банк не предупреждая Общество, передал право требования долга перед ОсОО «Акиф» фирме «Альфа Бест» за 2 350 000 долларов США, а «Альфа Бест» передало право требования долга перед ОсОО «Акиф» Кузекееву Р.Ж. за 2 400 000 долларов США.

Данные договоры уступки права требования были обжалованы ОсОО «Акиф», однако суд признал договоры законными.

В связи с не согласием Общества о перемене лиц в долговых отношениях, долг Кузекееву Р.Ж. не выплачивался, Общество готово платить долг, но лишь банку. В связи с этим Кузекеев Р.Ж. обратился с заявлением в ГСБЭП при ПКР, было возбуждено уголовное дело, в рамках которого были задержаны Фищенко С.В., Куватбеков Р., а Турманбетов Э., Качибеев Ж., кассир Аманкулова Г., бухгалтер-Базарбаева Ж. были объявлены в розыск.

74

В данное время дело в отношении меня Аблямитовой Ф. и Абдыкарова Б. объединено с основным делом 50-17-21 возбужденное Финполком, по заявлению Кузекеева Р. и находится на начальном стадии рассмотрения в Первомайском районном суде.

Вопрос: в настоящее время занимаете какую-нибудь должность в ОсОО АКИФ?

Ответ: да являюсь учредителем в ОсОО АКИФ мне принадлежат 25 %

Вопрос: Получаете ли Вы зарплату или дивиденды?

Ответ: с марта месяца 2016 года я перестал получать зарплату и дивиденды, так как сменился учредитель, появился новый генеральный директор Аманкулов Мухтар, который не впускал меня в деятельность ОсОО, Амакулов проработал 8 месяцев, потом его сменил Качыбеков Жаныбек который стал генеральным директором ОсОО АКИФ, который проработал два года до января месяца 2019 года после чего был объявлен в розыск, далее руководство ОсОО АКИФ перешло Кудайбергеновой Назире,

По поводу дивидендов с 1998 года по 2015 год я получал 25 000 долларов каждый год, кроме того получал зарплату также с 1998 года по 2015 год в среднем 22 000 сом.

Вопрос: с какого времени Вы лишены возможности входить в ОсОО АКИФ участвовать финансовую экономическую деятельность и т.д.?

Ответ: с марта месяца 2016 года то есть когда генеральным директором стал Аманкулов Мухтар.

Протокол допроса с моих слов записано верно и мною прочитано.

Свидетель

Протокол прочитан

Замечания к протоколу

Свидетель

Адвокат

Следователь