

Национальный банк Кыргызской Республики
19.04.10
Аманжолуев
Аманжолуев

«СОГЛАСЕН»
Прокурор города Бишкек
советник юстиции 1 класса
К. Абылов

«
_____»
2010 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о частичном снятии ранее наложенного ареста на имущество

г. Бишкек 19 апреля 2010 года

Руководитель следственной группы прокуратуры города Бишкек А. Хетагй, рассмотрев материалы уголовного дела № 151-10-19,

УСТАНОВИЛ:

За период времени с 2006 по 2009 г.г. через банки «Азия Универсал Банк», «Исыккуль-инвест», «Манас Банк», «Кыргызкредит», «Банк Байкай» и «Акыл-инвест», различными юридическими и физическими лицами производились подозрительные операции по переводу денежных средств в особо крупных размерах, происхождение которых вызывает сомнение в их законности.

С учетом наличия признаков подозрительных операций в виде размещения, распыления и интеграции денежных средств, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам ст. 183 ч.3 УК Кыргызской Республики и наложены аресты на имущество и имеющиеся счета вышеуказанных банков.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что «Азия Универсал Банк», «Исыккуль-инвест», «Манас Банк», «Кыргызкредит», «Банк Байкай» и «Акыл-инвест» обслуживает ряд физических и юридических лиц, которые не имеют отношения к расследуемому уголовному делу.

Кроме того, от Правления Национального банка Кыргызской Республики в целях сохранения стабильности в финансово-банковской системе Кыргызской Республики, обеспечения проведения особо значимых платежей (оплата за импортные поставки газа, горюче-смазочных материалов, удобрений, строительных материалов и др.), сохранения жизнеспособности бизнеса, а так же для снижения социальной напряженности, поступило обращение относительно снятия ограничений по операциям, связанным с банковским обслуживанием всех физических и юридических лиц, частных и индивидуальных предпринимателей ОАО «Азия Универсал Банк», ОАО «Акыл-инвестбанк», ОАО ИБ «Исык-Куль», ЗАО «Манас Банк», ОАО «Кыргызкредитбанк», ОАО «Банк Байкай», в которых введен режим

временного руководства, за исключением обслуживания инсайдеров, аффилированных лиц и связанных с ними лиц.

Принимая во внимание обращение Правления Национального Банка Кыргызской Республики, руководствуясь ст. 119 ч.9 УПК Кыргызской Республики,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить постановления о наложении ареста на банковские счета находящихся в ОАО «Азия Универсал Банк», ОАО ИБ «Исык-Куль», ЗАО «Манас Банк», ОАО «Кыргызкредитбанк», «Акыл-инвест», «Банк Байкай» связанным с банковским обслуживанием физических и юридических лиц, частных и индивидуальных предпринимателей, за исключением расчетных и иных банковских счетов, акций и активов, в отношении имущества которых или их самих прокуратурой города Бишкек наложены аресты и другие ограничения, а так же расчетных и иных банковских счетов, включая ячейки, следующих юридических и физических лиц: ЗАО «Альфа Телеком», ОсОО «VIP Capital» (Вип Капитал), ОсОО «СИНЯЯ ПТИЦА», ОАО «MGN Capital», ЗАО «Profit house», ОсОО "MGN Capital Partners", ОсОО "Слар-Бишкек", ОсОО "УРМОН-В.Р.", ОсОО "Ысык-Бетон", ОсОО "Next Line" (Некст Лайн), ОсОО "Альянс", ОсОО "ТОБИ-ГАН", ОсОО "Прима Бой", ОсОО "Спецэнергострой", ОсОО "Каприз", ЗАО "SK Finance" (СК Финанс), ОсОО "Grand Distribution" (Гранд Дистрибушн), ESCROW ADVISORS LTD (ЭСКРОУ ЭДВАЙЗЕРС ЛТД.), ОсОО "Термо Сервис", ОсОО "Талеон", ОАО "Telecat", ОсОО "DOS TEK GROUP", ОсОО "Ади Голд", ОсОО "Nur-Aman", ОсОО "World Sphinx Corporation", ЗАО "MGN Group", ОсОО "Centrex Trading", ОАО "MGN Asset Management", ОсОО"МС"("Marketing Communications"), ОсОО "Next Line"(Некст Лайн), СМУ-7 ОАО ПСФ Бишкеккурулуш, АО ПСФ Бишкеккурулуш, СМУ 2 АО Бишкеккурулуш, АООТ ПСФ Бишкеккурулуш, АО ПСФ Бишкеккурулуш, филиал КПП АООТ ПСФ "Бишкеккурулуш", ОсОО "World Sphinx Corporation" ("Волд Сфинкс Корпорейшн"), ЗАО «В Инновация», ЗАО «В Технология», ОсОО «Форсаж», ОсОО «Прага Трейд», «BNC Finance», Центринвестгрупп», «Профит «Хаус», Финансовая компания «СЕНТИ», ОсОО «MGN Capital, ЗАО "Центр Инвест Групп", ЗАО "Media Image", ЗАО "Первая Стойтельная Компания", ЗАО "Эмгек", ИКЦ "Инвест-Сервис ltd", Кыргызско-казахское СП "Туман", Кыргызско-российское СП "Ийгилик", ОсОО "Консепт Файненс", ОсОО "Риелт-Строй", ОАО "Промпроект", ОсОО "Аки-Кыргызстан", ОсОО "Автолэнд, ОсОО "Азамат ДЦ", ОсОО "Кыргызская группа", ОсОО "Фаброн", ОАО "Greenfield Energy Trading", АО «Baltic International Bank», ОсОО «RIGAS GOLFA SKOLA», ОсОО « VALĒRIJA BELOKŅA IZDEVNĪCĪBA», АО «Belokon Holdings», ОсОО "MAVAL AKTĪV", ОсОО «VB FOOTBALL ASSETS», ОсОО «FIDEL», ОсОО «Belokon Food», АО «Baltic Gold», ОсОО «NOVONEWS, ОсОО «RĪGAS ORIGINĀLAIS», АО «Belokona un Repšes ieguldījumu pārvaldes sabiedrība», АО «Bŕivais Vilnis», АО «KĪMMELŠ RĪGA», ОсОО «MŪSU INVESTĪCIJU FONDS, ОсОО «Алира», ЗАО «Бизнес и Бишкек», ОсОО «Лента», ОсОО «Голден Медиа», ОсОО «Альфа-Вектор», ОсОО «Автолэнд», ОсОО «Азия МТЗ», «GREXTON CAPITAL LTD», ОсОО «GREXTON INVESTMENT GROUP», ОсОО «GREXTON TRADE COMPANY», АО «Baltic Gold», ОсОО Baltic Gold-Mototash, ОсОО "LARGOLAT", ОсОО "UNDA", ОсОО «Молоташ», ОсОО « Baltic Gold Chaika», SIA «Musi Dzīvoklis», AS

„Nercogiste“, АО «ВtVais Vilnis», ОсОО «В Корпорация», ОсОО МКК "Алтын Кылдым", ОсОО "Инкотек", ОАО ИБ «ИК», «Absolute Alliance UK Ltd.», ЗАО "Акцент инвест, ЗАО Дредацать пятый кадр, De Vaskevica-Mirnska, Pavel Zeigepahers, Ronis Aivis (Ронис Айвич), Азия Универсал Ризлгт, Азия Универсал Аиркэфт, АУБ-Агро, АУБ-Страхование, АУБ-Благотворительность.

Физических лиц на имена: Ширшов Алексей Юрьевич, Чапаев Алексей Викторович, Умуралиев Чингиз Сыргакович, Усенов Султан Чулпанович, Таштанкулов Муктар Сагатович, Кененбаева Айжан Болотбековна, Елисеев Алексей Александрович, Токтарова Альбина Камильевна, Кененбаев Арсланбек Болотбекович, Гуревич Фаина Анатольевна, Шакиров Болотбек Ташлаевич, Лужина Алла, Усенов Жапар Жолдошбекович, Джапаров Данияр Райымкулович, Абдразаков Нурдин Аkenovich, Пашкевич Евгений Владимирович, Надель Михаил Анатольевич, Абайдуллаева Рана Абдикадировна, Лайлиева Эсенгуль Кыштобаевна, Сагтова Умураиса, Абайдуллаев Абдикадир, Абайдуллаева Рашида Абдикадировна, Уманкулова Гульгакы Болотбековна, Галицкий Андрей Вячеславович, Асжолов Рустам Рашидович, Катрин Александра Борисовна, Абдразакова Толгонай Нуралиевна, Абдразакова Нургул Аkenovna, Лайлиева Майя Жумакановна, Абдразакова Анара Марлисовна, Асанкулов Батырланбек Советбекович, Залепо Андрей Владимирович, Усманова Динара Гизатуллаевна, Базакесв Кубанычбек Жаманчиевич, Константинова Анна Романовна, Джапарова Райкуль Нуркожеовна, Курманов Канатбек Бейшеевич, Какнатбекова Айсулуу Канатбековна, Джапаров Нуркожо Мустафаевич, Максутова Кадижан, Джапарова Ака Нуркожеовна, Джапаров Салдыр Нуркожеович, Джапаров Давлетбек Нуркожеович, Дапарова Сагтанг Нуркожеович, Джапаров Орозобек Нуркожеович, Джапарова Аскарбек Нуркожеович, Джапарова Гулбара Нуркожеовна, Джапарова Райхан Нуркожеовна, Ибраева Назгуль Сапарбековна, Ибраев Нурсултан Муктарович, Шаршеналиева Каныша, Ибраева Бактыгуль сапаркуловна, Токтомушев Табылды Казыбаевич, Ибраев Марс Сапаркулович, Ибраева Айгуль Жусулбековна, Ибраева Нургуль Сапаркуловна, Дербишалиев Нурлан Кудайбергеневич, Ибраев Алмаз Сапаркулович, Мамытбекова Индира Эркиновна, Токтомушев Али-Аскар Табылдыевич, Токтомушева Айнура Табылдиевна, Табылдиева Айдай Табылдиевна, Кудайбергенов Нурбек Нурланович, Али-Аскар кызы Алтынай, Табылдиев Искендер Али-Аскарович, Сапаркулов Темирлан Алмазович, Алыбаева Уулбала Ташбековна, Арстанкулова Батина, Ташбекова Тамара, Алыбаева Бурулбу Ташбековна, Алыбаева Нурбек Ташбекович, Алыбаева Индрахан Ташбековна, Алыбаева Айбек Ташбекович, Алыбаева Улукбек Ташбекович, Алыбаева Азамат Ташбекович, Турбатова Диана Радмировна, Таирова Хадича Моллашевна, Турбагов Радмир Омурбекович, Осмонова Гулсун Шапыковна, Турбагов Руслан Радмирович, Турбатова Аида Радмировна, Нурбек кызы Айман , Турбагов Амирхан Русланович, Сегибзаев Нурлан Исмаилович, Тохтахунова Зуура Турдурахметовна, Сегибзаева Назира Исмаиловна, Сегибзаева Айнура Исмаиловна, Мыктыбекова Асел Кермалыевна, Сегибзаева Айгерим Нурлановна, Сегибзаева Алтынай Нурлановна, Махитова Чолпон Болотбековна, Бакасов Султан, Бакасова Азем Султановна, Бакасова Пери Султановна, Бакасов Шерик Султанович, Бакасова Зирек Султановна, Сурабаева Гулайым, Махитов Жылдызбек Болотбекович, Махитов Насипбек Болотбекович, Махитов Нурланбек Болотбекович, Махитов Шадыек Болотбекович, Алымбекова Айгуль Камчыбековна, Турусбекова Келжегул Турусбековна, Солгонкулова Эркингул Мухтаркуловна,

Байгазиева Перизат Батырбековна, Кулманбетов Сатимбай Окасович, Карабалаева Бубуалима Бакасовна, Карабалаева Гулкаир Бакасовна, Карабалаева Гулкаир Бакасовна, Карабалаев Эмильбек Бакасович, Карабалаев Эркинбек Бакасович, Бакас кызы Гулгаз, Акылбек Халил Нажибович, Асанкулов Батырланбек Советбекович, Таштаналы уулу Кубаналы, Юнусбаев Рустам Кндусович, Пак Юрий Петрович, Филалова Елена Владимировна, Асанкожева Джамия Азатовна, Ни Светлана Васильевна, Ким Сергей Вячеславович, Байдалиева Ынтымак Орумбаевна, Исаева Марзия Мусаевна, Тишкымбаев Нургаллий Жумакожеович, Грозинский Геннадий Иванович, Абылваснев Аскар Абдыгапарович, Тынаева Замира Ташматалиевна, Григорьева Людмила Владимировна, Тажжабаева Динара Мусакуловна, Койчуманова Джамия Азатовна, Ниязбекова Анар Ибраимовна, Нам Ольга Владимировна, Пак Юрий Петрович, Полова Лидия Владимировна, Рыскулович Бадахшан Акматович, Сабыркул кызы Элимира, Сарукиев Адыл Ашымович, Снеговский Анаголий, Салдатова Марина Петровна, Субаналиева Айзат Турдукуловна, Таирова Замира Ташканова, Толкачев Сергей Сергеевич, Усупов Махай, Чуйко Анаголий Леонтьевич, Абдылдаев Эрмек Темирбекович, Акылбеков Халил Нажипович, Качаева Ирина Марковна, Климченко Зоя Михайловна, Корнее Иван Иванович, Косенко Валентина Александровна, Маматбеков Азиз Анарбекович, Медетбеков Шамшыбек Осмонкулович, Осмоналиев Арстанбек, Осмоналиев Данияр Майдунович, Белоконь Валерий Валерьевич, Костырин Сергей Александрович, Качнов Юрий Александрович, Ласе Анита Юрьевна, Розгина Людмила Семеновна, Валикова Татьяна Викторовна, Вербицкий Евгений Иванович, Шестаков Виталий Владимирович, Докашенко Роман Адольфович, Мамырова Майрам Абдуманнаповна, Кыштобаева Эльмира Кадыровна, Абдыкалиев Аскар Камчыбекович, Егизбаев Евгений Булатович, Табачная Лариса Сергеевна, Зверева Дагмара Осиповна, Белоконь Влада Валерьевна, Белоконов Александр Валерьевна, Белоконов Аглая Валерьевна, Белоконов Вилорий Валерьевич, Костырин Александр Николаевич, Костырина Светлана Николаевна, Костырин Игорь Александрович, Малышева Инесса Анатольевна, Костырина Валентина Михайловна, Качнова Лилия Александровна, Качнова Вера Ивановна, Качнов Михаил Юрьевич, Матисоне Гайда Харальдовна, Матисоне Мара Юрьевна, Грудлинн Виктор Иннокентьевич, Грудлинна Галина Гавриловна, Валиков Геннадий Александрович, Валикова Мария Геннадьевна, Сокольская Елена Викторовна, Вербицкая Анна Яковлевна, Вербицкая Елизабет, Вербицкая Скайригтэ, Грудлинн Виктор Иннокентьевич, Шестаков Арсений Витальевич, Шестакова Наталья Юрьевна, Шестакова Наталья Дмитриевна, Шестаков Владимир Иванович, Шестаков Александр Владимирович, Принко Раиса Николаевна, Буденная Ольга Дмитриевна, Докашенко Аля Николаевна, Докашенко Инна Геннадьевна, Докашенко Глеб Романович, Мамырова Нургуль Абдуманнаповна, Мамыров Абдумуталип Абдуманнапович, Мамырова Айгуль Абдуманнаповна, Мамыров Абдумалик Абдуманнапович, Мамыров Абдыкерим Мамырович, Мамыров Мамаггерим Мамырович, Кыштобаева Гульнара Мукашевна, Эркебеков Улан Замирович, Замирова Самира Улановна, Кыштобаева Чинара Кадыровна, Кыштобаева Динара Кадыровна, Кыштобаев Искендер Кадырович, Кыштобаев Тимур Кадырович, Абдыкалиев Камчыбек, Абдыкалиева Асел Камчыбековна, Кудабекова Ханиса Шамильевна, Камчыбеков Темирлан Аскарвич, Камчыбеков Амир Аскарвич, Едкова Екатерина Рустамовна, Егизбаев Булаг Уразмуханович, Егизбаева Татьяна Вячеславовна, Егизбаева Диана Булатовна, Табачный Сергей Савельевич, Табачная Валентина

Михайловна, Табачная Лилия Сергеевна, Табачная Мария Ефимовна, Сейтов У.С., Ибрагимов С.М., Алиев К.С., Lu Xuan, Xiaoqing Chen, Абайдуллаева М. А., Агдеев Э. Г., Агдеева И. Э., Агдеева Н. Э., Агдеева Н.В., Акжолова Г. Г., Акжолова Р.Р., Акжолова Т.С., Ализаде А. С., Ализаде Д. А., Ализаде Ф. С., Ализаде Х. С., Алсеитова Ж.С., Асанбаева Д.А., Асанбаева Д. А., Бауэр А., Бауэр Ирина, Галицкий Г. К., Галицкий М. А., Галицкий М. М., Гуоцонг Хуон, Дж. Беннетт Джонстон, Дж. Ригл Торес, Джапаров Р. Д., Джон Беннетт, Джопоров Д., Джопоров Р. Д., Доналд Уэйн Ричл, Залкинд Елизавета, Кагиров А. Р., Кагиров З. З., Кагирова З. М., Кагиров З.Е., Кагиров Р. З., Кагирова Ш. Г., Кемпирбаева Г. Д., Кемпирбаева Ч., Кемпирбаева Ч.С., Кирьянов В. Б., Кирьянов И., Кирьянов С. Б., Кирьянова А. М., Кирьянова З.И., Лайлиев Д., Лайлиева И., Лайлиев Л., Лайлиев Н. Д., Лори Хенсон Ригл, Лузина К. В., Майки Меред, Мэри Ганн Джонстон, Мэри Лион Норрис, Н. Холтер, Надель Т. В., Наибандова Н. Н., Омуралиев Талант, Осипенко Олег, Орлова Л. С., Палий И. С., Пашкевич Д. Е., Пашкевич А. Е., Пашкевич Е. Ю., Пашкевич М. М., Пашенко С. В., Рудь И. В., Сейдикова Н., Султаналиева Г. О., Сэлли Джонстон Риммер, Усубалиева У., Уманкулов А. У., Уманкулов Э. А., Утошев Рифат, Хаммал Марина, Чистякова Е.М., Шапиро Е. Т., Шаршенов Сейитбек, Шевелев В. В., Шевелев В. Д., Шевелева В. Н., Шевелева Т. В., Шевелева Т.К., Элисон Эмуабет, Эшли Хенсон, Лиманская Надежда, Лим Елена, Аттокуров Н.С., Мамытканов М.С., Гордиенко С.В., Ефремов В.Н., Эсеналиев Азамат, Таласбаев Эмиль Маратович, Бакиев Жаныбек Салиевич, Бакиева Татьяна Васильевна, Бакиев Марат Курманбекович, Бакиев Искендер Жаныбекович, Бакиев Адыл Салиевич, Бакиев Ильяз Адылович, Бакиев Ахмаг Салиевич, Бакиев Асыл Жаныбекович, Салиев Куштар Жусупжанович, Кененбаева Айжан Болотбековна, Баранов Владимир Елисеевич, Елисеев Александр Васильевич, Ширшов Алексей, Раимжанов Талант Мамытбекович, Гуревич (Юджин) Евгений, Дуларов Анвар Юнусович, Иманкулова Асель Калыковна, Рустамбекова Нургуль Джанышовна, Оторбаев Джоомарт Каипович, Сыдыкова Чинара Усеновна, Акаева Толгонай Шейпекеевна.

2. Разрешить зачислять на расчетные счета вышеуказанных юридических лиц денежные средства.

3. В случае установления причастности других физических и юридических лиц, которыми производились подозрительные операции по переводу денежных средств в особо крупных размерах, происхождение которых вызывает сомнение в их законности будет сообщено дополнительно.

4. В случае выявления подозрительных операций указанных в пункте 3 настоящего постановления, Национальному банку Кыргызской Республики немедленно сообщать в прокуратуру города Бишкек.

5. Персональную ответственность за исполнение данного постановления возложить на временных руководителей вышеуказанных банков.

6. Копии постановлений направить, для исполнения, временным управляющим ОАО «Азия Универсал Банк», ОАО «Акылинвестбанк», ОАО ИБ «Иссык-Куль», ЗАО «Манс Банк», ОАО «КыргызКредитБанк», ОАО «Банк Бакбай» и для осуществления контроля за исполнением в Национальный Банк Кыргызской Республики.

Руководитель следственной
группы прокуратуры города Бишкек



А. Хетай