

А Н А Л И З

операции проведенной президентом Егоровым В.А. с бюджетной ссудой в размере 15,0 млрд.рублей с 08 сентября 1994 г. по 01 сентября 1995 г.

1. В соответствии с распоряжением Правительства Р.Ф. от 08.09.1994 г. № 1437-р г.Москва АО "Атоммаш" для проведения структурной перестройки была выделена ссуда в размере 15,0 млрд.рублей на срок до 20.12.94 г.

2. На основании договора от 15.09.94 г. "О предоставлении и возврате ссуды за счет средств федерального бюджета" г.Москва, Министерство Финансов РФ предоставило АО "Атоммаш" на возвратной основе ссуду в размере 15,0 млрд.рублей со сроком возврата до 20.12.94 г. из расчета 16 процентов годовых под гарантию № 99 от 14.09.95 г. коммерческого банка "Яуза-Банк".

3. Распределение бюджетной ссуды АО "Атоммаш" произведено следующим образом:

3.1. На производственные нужды оплачено 5,0 млрд.рублей.

3.2. На приобретение материалов через АОЗТ "Велес" оплачено 10,0 млрд.рублей.

4. Составлен контракт № 116 от 20.07.94 г. (в то время о выделении ссуды Мин.фином Р.Ф. еще не было известно) на приобретение металлопродукции и комплектующих на сумму 10,0 млрд.рублей .Срок поставки товара 20 ноября 1994 г.

Оговорены штрафные санкции в случае непоставки товара в срок 0,5% в день от суммы договора.

5. Платежным поручением № 1986 от 27.09.95 г. АО "Атоммаш" перечислил через "Яуза-Банк" АОЗТ "Велес" согласно контракта № 116 от 20.07.94 предоплату в размере 10,0 млрд.рублей.

6. Письмом АО "Атоммаш" № Б6 - 105 от 01.12.94 г. Президент Егоров В.А. просит вернуть сумму предоплаты в размере 10,0 млрд.рублей с учетом штрафных санкций.

7. На основании протокола № 1 от февраля 1995 г. подписанного от АО "Атоммаш" Фирсенковым С.И. АОЗТ "Велес" приняло на себя обязательства вернуть предоплату в размере 10,0 млрд.рублей и штраф в размере 5,0 млрд.рублей.

Протокол подписан Фирсенковым С.И., поставлена печать не соответствующей печати АО "Атоммаш".

8. Платежным поручением № 11 от 21.02.95 г. АОЗТ "Велес" перечислил коммерческому банку "Яуза-Банк" 15,0 млрд.рублей.

9. Выводы :

9.1. Даже при этой ситуации АО "Атоммаш" мог бы вернуть бюджету

ссуду в размере 15,0 млрд.рублей, без погашения процентов.

9.2.Президент Егоров В.А. предоставил возможность пользоваться денежными средствами АО "Атоммаш" АОЗТ "Велес" в размере 10,0 млрд. рублей в течении 5 месяцев, с 27.09.94 г. по 21.02.95 г.

Если взять за базу самую низкую ставку в размере 180 % годовых, то за 5 месяцев АОЗТ "Велес" получили "навар" в размере 2,5 млрд.рублей

Расчет :

1. $10,0 \times 15 \% \times 5 = 7,5$ млрд.рублей

2. Штраф - 5 млрд.рублей

3. Остаток - 2,5 млрд.рублей.

10.Вместо того, чтобы вернуть средства в размере 15,0 млрд.руб. в бюджет, Президент Егоров В.А. заключает договор с АОЗТ "Сибирь - Золото" на поставку материалов, на условиях :

1.Срок поставки - 20 июня 1995 г.

2.Предоплата в размере 100 %

3.Гарантиями выполнения данного договора являются векселя КБ "Мегастарбанка" предоставленные АО "Атоммаш" АОЗТ "Сибирь-Золото" на сумму 15.0 млрд.рублей с доходностью погашения не ниже казначейских обязательств.

11.Коммерческий банк "Мегастарбанк" гарантийным письмом № 1 от 23.02.95 г. гарантирует М.Ф. Р.Ф. возврат средств в размере 15,0 млрд. рублей.

12.Для того, чтобы гарантия "Мегастарбанка" имела материальное обоснование АО "Атоммаш" заключает с КБ "Мегастарбанком" незаконный договор (Должно быть решение собрания акционеров или по меньшей мере решение Совета директоров) № от 21 февраля 1995 г..

13.Суть договора от 21.02.95 г. заключается в том, что Гарант берет на себя обязательство возвращения ранее выданных АО "Атоммаш" ссуд в размере 15,0 млрд.рублей и 7 млрд.рублей.

В случае невозвращения АО "Атоммаш" данных ссуд и процентов по ним, штрафных санкций, пени и любых иных платежей Министерству Финансов Российской Федерации Клиент (АО "Атоммаш") несет ответственность перед Гарантом всем своим имуществом .

14.Учитывая что акции АО "Атоммаш" принадлежат не только акционерам , но и Государству, данный договор является попыткой залога имущества не только акционеров, но и Государства, с целью получения выгоды.

15.АО "Атоммаш" через КБ "Яуза-Банк" платежным поручением №2197 от 23.02.95 г. перечисляет АОЗТ "Сибирь-Золото" 15,0 млрд.руб. , оплату материалов в том числе НДС и спецналог.

16.Для того, чтобы погасить скандал из-за непогашения ссуды АО "Атоммаш" в КБ "Мегастарбанк" отправляется заявление № 149/01 от

06.07.95 г. с просьбой о перечислении средств за предъявленные к оплате векселя на сумму 17,0 млрд.рублей (с учетом 40% годовых), в том числе :

15,0 млрд.рублей - погашение бюджетной ссуды

2,0 млрд.рублей - погашение процентов.

17.Составлен акт передачи коммерческих векселей от 06 июля 1995 г. между АО "Атоммаш" и КБ "Мегастарбанк".

18.Расчет с государством по бюджетной ссуде по состоянию на 01.09.95 г. не выполнен.Проценты за пользование ссудой составляют около 7,0 млрд.рублей.

19.В тоже время АОЗТ "Сибирь-Золото" беспроцентно пользуется денежными средствами АО "Атоммаш" с 23.02.95 г. по 01.09.95 г.

Даже при минимальном проценте годовых в размере 180 % за пользование в течении 6 месяцев имеет "навар" в размере :

$15,0 \times 15 \times 6 = 13,5$ млрд.рублей.

Общий вывод :

I.Операция с ссудой в размере 15,0 млрд.рублей позволила иметь "навар" :

I.1. АОЗТ "Валес" в размере - 2,5 млрд.рублей

I.2. АОЗТ "Сибирь-Золото" в размере - 13,5 млрд.руб.

I.3.Заложить имущество АО "Атоммаш" в КБ "Мегастарбанк".

I.4. Все прибыли от этой операции положить на АО "Атоммаш" .

Вице-президент по
производственной политике



О.Ф.Иванов

04.09.95