

В ответ ГУ Банка России по Тюменской области
на 14-4-12/25513
от 15.10. 2012 по обращению в Банк России.

20.10.2012
от Franc Smidt,
fromlat@me.com

Копия в ЦБ России.

Уважаемый г-н Жданов!

Я не спрашивал в своём письме в ЦБ о банкротстве "ДастинМаркет". Этим фиктивным банкротством занимаются другие органы. Суть моего письма в ЦБ как надзорный орган банковской деятельности в стране: 1. каким образом и кем был закрыт паспорт валютной сделки, исполнение и контроль которого по законодательству возложено на банки, если ни товар не возвращен акционерам, ни деньги не поступили. Видим здесь не только нарушение банковского законодательства, но и законодательства о валютном регулировании и закона об иностранных инвестициях, также Договора между РФ и Великим Герцогством Люксембург "О взаимной защите инвестиций" от 1989 года. Уничтожение самого паспорта валютной сделки не освобождает банк от ответственности за пособничество должностным лицам-мошенникам и укрывательство экспроприации (хищения) иностранной собственности. Сохранилась отчетность банка, операционные дни, баланс, валютный баланс, отчетность по валюте, отчетность по паспортам валютных сделок и пр. Не мне Вам рассказывать.

2. Совершенно точно в письме приводятся факты "отмывания" денег в тюменском филиале Ханты-Мансийского банка через фиктивные потребительские кредиты "подставным" физлицам в особо крупном размере. Повторю известный мне список (очевидно размах отмывания гораздо больше):

	дата кредита	заемщик	номер договора займа, поручения	сумма кредита руб
1	25.09.2000 года	Гуртяк Татьяна Леонидовна	№ 45505810503000400203	550000.00
2	25.09.2000 года	Хилов Владимир Викторович	№ 45505810803000300197	550000.00
3	08.09.2000 года	Гуртяк Татьяна Леонидовна	№ 45505810603000300203	400000.00
4	06.09.2000 года	Хилов Владимир Викторович	№ 45505810903000200197	328000.00
5	07.09.2000 года	Геленидзе Зураб Лериевич	№ 45505810103000300198	350000.00
6	05.10.2000 года	Плеханова Елена Игоревна	№ 45505810103000200353	500000.00
7	05.10.2000 года	Плеханова Елена Игоревна	№ 45505810203000100353	500000.00
8	25.09.2000 года	Геленидзе Зураб Лериевич	№ 45505810003000400198	550000.00
9	08.09.2000 года	Карасев Сергей Михайлович	№ 45505810003000200204	400000.00
10	05.10.2000 года	Княжева Нелли Александровна	№ 45505810703000200355	197218.00
11	05.10.2000 года	Княжева Нелли Александровна	№ 455058108 03000100355	500000.00
12	25.09.2000 года	Карасев Сергей Михайлович	№ 45505810803000400204	550000.00
13	25.10.2000 года	Садиров Фархад Хушватович	№ 45505810403000100373	950000.00
14	25.09.2000 года	Кашубина Анна Михайловна	№ 45505810203000300205	467000.00
15	05.10.2000 года	Спесивцев Александр Яковлевич	№ 45505810903000100352	500000.00

А также: Знаменщикова Н.Ю., Баширов Я.Н., Даимов Ш.А., Изетов В.А., Михалев

Е.А., Баронин М.Н., Баронин В.М., Абышев О.Р.,Замятин Ю.А., Абитов Ж.К., Обласов В.А., Абдразаков З.Т., Коряков Ю.Л., Мыскин В.А., Шахнабиев Т.А.О., Фролов А.Н., Середа С.В., Дарбаидзе Д.Г., Данелия И.А., Литвинов С.Г., Шарафутдинова В.Н., Авдеев А.Г., Кашубина А.М., Гаджихметов А.Г., Немков А.А., Неичев М.В., Лукманов Т.З., Вардугин Е.А., Корсаков А.М., Попов С.А.

Учитывая значимость преступлений в банковской сфере и последствия для экономики страны, мною направлены сведения об этом преступлении в соответствующие органы, включая Банк России. Вы уходите от прямого ответа, игнорируете п.2 моего обращения в ЦБ, расцениваю это как "укрывательство" ставшего известным преступления. Данные кредиты не выдавались ЗАО "ДастинМаркет". Данные кредиты "оформлены" как кредиты с целью сокрытия хищения средств банка. Проценты по ним платили подставные фирмы, указанные в письме. Президент банка Мизгулин знал о факте и масштабах отмывания. В статье Симакова "Экспроприация" (<http://simakov.wordpress.com/2012/10/07/85/>) приведены его официальные письма Квасову. Нанесен материальный ущерб не только ЗАО "ДастинМаркет", но и государству в лице акционера данного банка (Правительство ХМАО) и самому ОАО "Ханты-Мансийский банк". Исхожу из того, что ГУ Банка России по Тюменской области известны усилия руководства страны в борьбе с "отмыванием денег" и известно действующее законодательство страны и международное. Прошу повторно произвести проверку банка, а не присылать мне "отписку" на основании письма ОАО "Ханты-Мансийский банк". Надзорный орган не может спрашивать преступников совершали они преступление или нет, он может и обязан это проверить. Мне известна аффилированность руководства ГУ с Ханты-Мансийским банком, думаю это не помешает объективно рассмотреть моё обращение. Сергей Михайлович Игнатъев надлежащим образом извещён.

С уважением,
Franc Smidt