

Гражданина Шкильнок Порфирий [REDACTED]

[REDACTED] года, паспорт I-

[REDACTED], выдан УВД г. Тирасполь, [REDACTED]

Прописан. Г Тирасполь. [REDACTED]

Место работы: заместитель генерального директора ООО «Шериф»

Объяснения.

По существу заданных вопросов могу пояснить, что я, Шкильнок Порфирий Владимирович, работаю в ООО «Шериф» с мая 1998 года по настоящее время в должности первого заместителя генерального директора. В мои функциональные обязанности входит заключение внешнеэкономических контрактов, оплата счетов поставщикам, банковские переводы денежных средств, финансовая и налоговая отчетность, ведение переговоров по крупным контрактам с поставщиками и общее руководство юридическим отделом, таможенным отделом и бухгалтерией фирмы.

С 2002 года, после прихода к власти Воронина, одним из первых его решений было закрытие корреспондентских счетов банков ПМР в банках республики Молдова. Обслуживающий фирму ООО «Шериф» ЗАО «Агропромбанк» на тот момент имел корреспондентские счета в Петрол банке г. Кишинев. Через Петрол банк ЗАО «Агропромбанк» решал вопросы с излишней наличной валютой, путем вывоза наличной валюты и пополнения, таким образом корреспондентских счетов безналичной валютой.

С 2002 года, после закрытия этих счетов, проблема банкотных сделок для ООО «Шериф» решалась, путем вывоза наличной валюты в Райфазен банк в Австрию. Наличная валюта затамаживалась в Тираспольской таможне, под охраной перемещалась до ТПП Кучурганы, где далее автотранспорт с валютой сопровождала служба Титан (Украина) до аэропорта города Одесса, откуда валюта доставлялась в Австрию, г. Вена, где денежные средства встречали представители Райфайзен банка, которые доставляли денежные средства в банк, где пополнялись безналичные корреспондентские счета ЗАО «Агропромбанк» в сумме равной доставленной наличной валютой. Денежные средства до сдачи их в банк сопровождался представителем ЗАО «Агропромбанк»

Данный механизм действовал, до того момента, когда в 2006 году Украина перестала признавать документы, выданные Тираспольской таможней. После того, как Молдова отозвала печать Тираспольской таможни, официальный вывоз наличной валюты (таможенное оформление в Тираспольской таможне и оформление транзита на территории Украины) стал невозможным. В условиях полной банковской и таможенной блокады проблема банкотных сделок частично решалась для ООО «Шериф», путем предоставления возможности хозяйствующим субъектам через обслуживающий банк производить оплату наличными по договорам поставки товаров, услуг, а также договорам займа. Такая возможность была предоставлена распоряжением Президента ПМР.

После издания распоряжений Президента ПМР, номера и названия которых сказать не могу, ООО «Шериф» осуществляла частичный расчет с иностранными фирмами наличными денежными средствами на территории ПМР. Для удобства расчета с поставщиками и по договорам займа, представители фирм поставщиков и займодавцев, обратились к нам с просьбой обеспечить доставку наличной валюты из ЗАО «Агропромбанк», обслуживающий банк ООО «Шериф», в центральный офис ООО «Шериф», по ул. Шевченко 81/11. Это было связано с безопасностью, представителей иностранных фирм, которые не хотели, что их видели при получении наличной валюты в ЗАО «Агропромбанк» в большом размере. С целью такого получения валюты мною были определены 2 сотрудника ООО «Шериф», которым на мой взгляд, можно было доверить получение и доставку денежных средств. Указанные лица, после моего указания, предоставили свои паспорта, которые мною были переданы представителям фирм для оформления доверенности. Передавал лично в руки представителям фирм копии паспортов. Представители фирм были разные люди. Сейчас не помню кто получал копии паспортов. Кроме того, вопросов о личностях которые получали деньги, транспорте, их охране, маршрутах их движения не задавал, считаю их конкретными. Такие взаимоотношения у ООО «Шериф» были выстроены с 4 иностранными юридическими лицами, по моему, это CANAL LTB, Bahiti LTD и Running corporation LLP и Marganton. с которыми были заключены договора поставки, транспортных услуг и договора займа.

После этого, при наличии задолженности по заключенным договорам мною принималось решение о возможности расчета наличными. Условиями договоров был расчет наличными денежными средствами. Представители указанных фирм связывались со мной, по телефону, сообщали о намерении получить расчет в определенной сумме. После этого, я проверял факт наличия задолженности и наличие денежных средств в кассе банка, и сообщал об этом. О том с какого телефона связывались и точные даты, сообщить не могу, так как не помню.

В случае подтверждения расчета в офис ООО «Шериф» приезжал ко мне человек, с доверенностью от юридического лица, для получения денежных средств (имя человека не известно). При этом, он привозил доверенности на работников ООО «Шериф», Челенгир А.Ф. или Попаз В.Р. На основании этих доверенностей мною подписывалось поручение ЗАО «Агропромбанк» произвести списание указанной в доверенности суммы со счета ООО «Шериф», путем снятия наличных денежных средств, для расчета по указанному в доверенности и поручении контракту. Доверенность на работника ООО «Шериф» привозилась представителями иностранных фирм и являлась подтверждением личности представителей иностранных фирм. Иных документов, ООО «Шериф» не требовало. Нам не интересовали иные данные. Доверенности представители фирм передавали лично мне, в кабинете центрального офиса ООО «Шериф». После чего указанные лица уходили в неизвестном мне направлении и возвращались по истечению одного часа.

При этом, я вызывал к себе в кабинет Челенгира А.Ф. либо Попаза В.Р., которым вручал доверенность и поручение ЗАО «Агропромбанку». В момент передачи доверенностей в кабинете иных лиц не было. На основании доверенностей и поручения указанные работники ООО «Шериф» направлялись в банк и получали в кассе указанную в поручении сумму и привозили ее в мой кабинет. При этом, я звонил в кассу банка, заведующей кассой Людмила Васильевна, фамилию не помню, просил подготовить

необходимую сумму для выдачи. Сотрудником ООО «Шериф», приехав в банк, подписывали документы и получали деньги. Их обязанность заключалась в доставке денежных средств из банка в офис. Дополнительной охраны Посаду и Челентару не выделялось, так как охрана привлекала бы внимание. Иногда их сопровождал Ангелия Семен, который был исключительно водителем. О фактах получения денег в офисе знали 3 работника офиса- Ангелию, Пола и Челентар и в банке их видели все работницы кассы. Я ни разу не присутствовал при получении денег, подробнее пояснить о том как это происходило в банке не могу. Думаю, что деньги готовились в хранилище банка, в кассе происходило лишь оформление документов.

О том, что будет происходить с денежными средствами доставляющим работникам не сообщалось. Они лишь знали о важности указанной операции и о том, что это связано с расчетами с иностранной фирмой, с которыми ввиду блокады нет возможности осуществлять безналичные расчеты.

После доставки денежных средств, которые оставались в кабинете принадлежащем к моему с правой стороны, там располагался туалет и комната отдыха, в котором их никто нет, они уходили. В назначенное время приезжал представитель фирмы, который забирал деньги. Обычно это была одна или 2 сумки. О том куда они следовали мне не известно. Представитель фирм приезжали на автомобиле, при получении денежных средств, я давал команду на пропуск для допуска на территорию офиса. Автомобили были на придворовских номерах. Конкретно какие автомобили я не знаю. Во двор я не выходил.

Информацией о дальнейшей судьбе денежных средств не обладаю.

При этом, дополнительно отмечено, что я постоянно нахожусь на рабочем месте и ввиду служебных полномочий подписи финансовые документы, я постоянно нахожусь в своем кабинете и в рабочее время возможно выезда не имею.

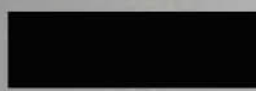
Указанный порядок расчета существовал с 2002 года по декабрь 2012 года, с редкими изменениями в зависимости от различных факторов.

На всю сумму выданных в свет расчетов по контрактам наличные деньги ООО «Шериф» были получены товары, услуги или зачислены безналичные валютные средства.

Указанная фирма поставляла мясные продукты, промышленные товары, бытовую технику и т.д. При этом расчет осуществлялся как наличными денежными средствами, так и безналичными, в зависимости от объективной ситуации на рынке.

Контракты заключены с этими фирмами, по причине возможности расчета с ними наличными денежными средствами, что является необходимо для ООО «Шериф». В разные годы, ООО «Шериф» работало с различными предприятиями.

ООО «Шериф» и я лично не являюсь учредителем либо руководителем указанных предприятий. Информация о руководителях указана в контрактах. Информация о фирмах партнера проверяется многократно. Расчет во всех случаях осуществлялся по фактам получения товаров и услуг.



При этом, мне известно, что Bahiti LTD, является акционером ЗАО «Молдавизалит». Указанные акции ранее принадлежали ЗАО «Агропромбанк», который получил их как предмет залога по выданному кредиту. О том каким образом Bahiti LTD информацией не владею.

На вопрос о деятельности Maravia trading LTD на территории ПМР, сообщаю, что мне была выдана доверенность на управление счетом указанной компании на территории ПМР. Указанная фирма не осуществляла хозяйственную деятельность на территорию ПМР. 3 февраля 2012 года Maravia trading LTD закрыла счет в ЗАО «Агропромбанк». Принадлежащие ей денежные средства выступали обеспечением для выдачи ЗАО «Агропромбанк» кредита ЗАО «Тиротекс». В какой форме была оформлена указанная операция, я точно не помню. Для Maravia trading LTD это была бездоходная операция.

Хочу дополнительно отметить, что после отмены в декабре 2012 года действующих распоряжений Президента ПМР, в ЗАО «Агропромбанк» периодически возникает ситуация с большим накоплением наличной валюты и невозможностью пополнения ею корреспондентских счетов безналичной валютой. На мой взгляд, этот вопрос находится в ведении органов исполнительной власти и каким-то образом должен быть решен, так как не урегулирование этого вопроса наносит ущерб хозяйственной активности бизнеса. Практически во всех странах мира банкнотные сделки используют банки и это не является нарушением.

В условиях не признанности государства, финансовой, банковской и таможенной блокады, на мой взгляд должен быть выработан механизм банкнотных сделок, исходя из существующих реалий.

Объяснение мной прочитано, с моих слов записано верно, замечаний и дополнений к изложенному не имею.

Шильчук П.В.