

По официальной информации прокуратуры Омской области, распространенной пресс-службой этого ведомства, «в Омске направлено в суд уголовное дело в отношении депутата сельского поселения, обвиняемого в хищении 5 млн. руб. из кредитного кооператива». Анатолия Шастина, а речь идет именно о нем, пытаются привлечь к ответственности по серьезной «антикоррупционной» статье – мошенничество в особо крупном размере (ст.159 УК РФ). Материалы дела переданы в Центральный районный суд г.Омска. Учитывая общественный резонанс, наш сайт будет следить за развитием событий. А пока мы, ориентируясь на состязательность и равный доступ к СМИ сторон, даем слово «подследственному», Анатолию Шастину, который обратился к нам с изложенной ниже информацией:

«С августа 2006 по октябрь 2009 гг. я руководил Омским областным сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом «Прииртышье» (ООСКПК «Прииртышье»). ООСКПК «Прииртышье» было создано в соответствии с целевой программой Омской области «Развитие потребительской кооперации в Омской области на 2006-2007 годы». В соответствии с указанной программой Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области перечислило целевые денежные средства в размере 13 900 тыс. руб. Еще около 4-5 миллионов было привлечено самим ООСКПК «Прииртышье» у пайщиков и ассоциированных членов.

В соответствии с целевой программой Омской области «Развитие потребительской кооперации в Омской области на 2006-2007 годы» в 15 районах области были созданы кредитные потребительские кооперативы первого уровня (СКПК), основной задачей которых являлась выдача займов членам СКПК из собственных средств, либо средств ООСКПК «Прииртышье», сбор необходимых документов для оформления займов на развитие сельского хозяйства. При получении заявления председатель кооператива первого уровня собирал необходимый пакет документов, который затем вместе с ходатайством передавал в ООСКПК «Прииртышье». Председатель ООСКПК «Прииртышье» готовил заключение о возможности выдачи займа и предоставлял его на рассмотрение в Попечительский совет, в который входили сотрудники Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

Целью выдачи денежных средств ассоциированным членам (ООО «Юсон Лизинг» и ООО «Финансовые технологии») было получение дополнительной прибыли ООСКПК «Прииртышье», поскольку процентная ставка для СКПК первого уровня была 8% годовых, а ассоциированные члены получали займы под 14% годовых. Так, Фонд поддержки сельскохозяйственной кредитной кооперации (который должен быть использован только на развитие сельского хозяйства) составлял 13 900 тыс. руб. Эти средства выдавались сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам первого уровня (находящимся на селе) под 8% годовых. Следовательно, максимальный объем процентов в год (годового дохода ООСКПК «Прииртышье») составлял бы 1 112 тыс. руб. Расходы при этом в 2007 и 2008 годах составляли 1 115 тыс. руб. и 1 251 тыс. руб. То есть ООСКПК «Прииртышье» формировало бы фактический убыток по своей деятельности, если бы не было займов ассоциированным членам (ООО «Юсон Лизинг» и ООО «Финансовые технологии») под 14-20% годовых. Результатом такой работы была сформированная прибыль за 2006 год в размере 11 тыс. руб., за 2007 год – в размере 6 тыс. руб., в 2008 году – в размере 14 тыс. руб., за 9 месяцев 2009 года – в размере 176 тыс. руб. Таким образом, данные сделки осуществлялись не вопреки, а в рамках законных интересов кооперативов и пайщиков – увеличения прибыли. Несвоевременный возврат выданных денежных средств от ассоциированных членов обусловлен банкротством их контрагентов (ООО «Том и К» и КФХ «Орбита»).

Основной статьей затрат кооператива является заработная плата и налоги на нее – 650 тыс. руб. в год (заработная плата председателя кооператива – 15 тыс. руб., заместителя председателя – 14 тыс. руб. и главного бухгалтера – 12 тыс. руб. в месяц). Оставшаяся сумма затрат примерно равномерно распределяется на аренду офиса (120 тыс. руб. в год), аренду автомобиля (180 тыс. руб. в год) и информационно-консультационные услуги, в которые входили проведение семинаров для руководителей и главных бухгалтеров кооперативов, работа приглашенного юриста, подготовка сайта, командировочные расходы для участия во всероссийских совещаниях и т.д. (итого 200-300 тыс. руб. в год). Более того, все указанные расходы были в рамках сметы расходов ООСКПК «Прииртышье», утвержденной согласно законодательству, на общем собрании пайщиков ООСКПК «Прииртышье», о чем имеются соответствующие протоколы ежегодных общих собраний. Поскольку данные сметы утверждены, считаю, что пайщики тем самым признали их целесообразность и необходимость, а значит, в данном случае отсутствует превышение должностных полномочий и растрата.

Отмечу, что на ООО «Юсон Лизинг» имелось имущество (имеется в уголовном деле несколько деклараций по налогу на имущество). Следовательно, на это имущество могло быть обращено взыскание для погашения долга по итогам судебных разбирательств между ООО «Юсон Лизинг» и ООСКПК «Прииртышье», для чего мной в бытность председателем ООСКПК «Прииртышье» был подготовлен соответствующий иск. Однако

меня вынудили уволиться, что помешало мне получить имущество от ООО «Юсон Лизинг», реализовать его и погасить просроченную задолженность.

В отношении ООО «Финансовые технологии» имеется решение Арбитражного суда Омской области о взыскании с ООО «Финансовые технологии» в пользу ООСКПК «Прииртышье» всей суммы займа и процентов. Данный заем обеспечен залогом в виде прав требования на помещение по адресу: г. Омск, пр. Мира, 33А. На данный предмет наложено взыскание, однако, неэффективные и неактивные действие нынешнего руководства ООСКПК «Прииртышье» позволили Службе судебных приставов вынести постановление о невозможности взыскания долга с должника.

В соответствии с приказом № 1 от 31.01.2007 г. и приказом №1 от 31.01.2008 г. был образован фонд поддержки сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов ООСКПК «Прииртышье» в размере 13 900 000 (Тринадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей. Указанный фонд направлялся исключительно на выдачу займов на развитие сельского хозяйства, что подтверждается бухгалтерскими проводками, актами проверок целевого использования бюджетных средств, проведенных Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области, отчетом ООСКПК «Прииртышье» об использовании средств фонда поддержки сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Так, в Справке по проверке целевого использования средств областного бюджета, выделенных в 2007 году Омскому областному сельскохозяйственному потребительскому кооперативу «Прииртышье» указано: «Проверкой целевого использования фонда поддержки кредитных кооперативов в 2007 году не установлено отвлечения бюджетных средств на цели, не предусмотренные Соглашением о предоставлении субсидий в 2007 году». В акте проверки целевого использования средств областного бюджета, выделенных в 2006 и 2007 годах Омскому областному сельскохозяйственному потребительскому кооперативу «Прииртышье» от 15 апреля 2009 года отражено, что проверкой целевого использования фонда поддержки кредитных кооперативов в 2008 году установлено неэффективное использование бюджетных средств в целях развития кредитной кооперации на финансирование расходов кооператива в сумме 294992,77 руб. Подчеркну, что в данной справке не говорится о нецелевом использовании средств фонда поддержки кредитных кооперативов на выдачу займов ООО «Юсон Лизинг» и ООО «Финансовые технологии». Более того, в акте отмечено, что неэффективно используются средства паевого фонда - выдаются займы неблагонадежным заемщикам, ассоциированным членам, по которым образовалась дебиторская задолженность в части неуплаченных процентов в сумме 222849,75 рублей. Тем самым, акт подтверждает, что источником средств для выдачи займа ООО «Юсон Лизинг» являлись средства паевого фонда ООСКПК «Прииртышье».

Средства паевого фонда учитывались в бухгалтерском учете отдельно от средств фонда поддержки сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов на субсчете 85.1. Таким образом, средства паевого фонда формировались из соответствующих взносов пайщиков и не относятся к целевым денежным средствам выделенным Омской областью, а значит на выдачу займов из указанных средств не распространяются положения устава относительно необходимости согласования выдачи займов с Попечительским советом. Подтверждает этот факт и акт проверки целевого использования средств областного бюджета, выделенных в 2006 и 2007 годах Омскому областному сельскохозяйственному потребительскому кооперативу «Прииртышье» от 25 сентября 2009 года.

Согласно версии следствия, я получил и обратил в свою пользу денежные средства. Однако у меня за этот период не возникли денежные средства на банковских счетах, не приобретена недвижимость на меня или моих родственников, автомобиль, который я эксплуатирую стоит 200 тыс.руб., квартира, в которой я проживаю обременена ипотекой, и значительных досрочных гашений я не производил, ценных бумаг в собственности не имею. Таким образом, у меня отсутствует полученная выгода от якобы совершенного мной преступления, что косвенно указывает и на отсутствие умысла в совершении противоправных деяний. Также отмечу, что через мои счета в банках, согласно заключению эксперта в период с августа 2006 года по октябрь 2009 года прошла только заработная плата и материальная помощь со стороны родственников, что легко проследить, запросив выписки по операциям по моим счетам в банках, где эти счета открыты. Таким образом, утверждаю, что я не совершал растрату средств ООСКПК «Прииртышье» и не имел личной выгоды от операций, которые вменяются мне в вину.

В соответствии с п.5.3.6. устава ООСКПК «Прииртышье» убытки, причиненные кооперативу вследствие недобросовестного исполнения своих обязанностей правлением кооператива, подлежат возмещению им кооперативу на основании судебного решения. Таким образом, у ООСКПК «Прииртышье» есть все возможности возместить причиненный недобросовестным исполнением мной своих обязанностей ущерб в порядке гражданского судопроизводства. Более того, я предлагал погасить причиненный ущерб, о чем свидетельствуют письма, направленные в Министерство сельского хозяйства и ООСКПК «Прииртышье». Однако был получен отказ, что демонстрирует, на мой взгляд, стремление руководства ООСКПК «Прииртышье» не возместить ущерб кооперативу, а наказать бывшего председателя.

До прихода новой команды в Министерство сельского хозяйства и продовольствия, особых проблем не возникало, несмотря на наличие просроченной задолженности. Более того, старой командой неофициально поддерживалось выделение денежных

средств аффилированным структурам, поскольку это позволяло держать выделяемые средства под контролем. Однако новой командой Министерства сельского хозяйства и продовольствия вначале мне было предложено выйти из состава учредителей всех аффилированных лиц, а в дальнейшем мои действия стали классифицироваться как мошенничество и я был уволен из ООСКПК «Прииртышье», а материалы проверки целевого использования средств, выделенных ООСКПК «Прииртышье» по целевой программе Омской области «Развитие потребительской кооперации в Омской области на 2006-2007 годы», проведенной Министерством сельского хозяйства и продовольствия были переданы в прокуратуру Омской области».

Анатолий Шастин