

1992 f
+

КОНТРАКТ N 0398-92/040 ОТ 30.03.92
МЕЖДУ ПЭА ФОНДА "ВОЗРОЖДЕНИЕ" И ФИРМОЙ "ЮРАЛС ТРЕЙДИНГ"

И ДОГОВОР Б/Н ОТ 27.02.92
МЕЖДУ ПЭА, СП "КВОРУМ" И ПО "УРАЙНЕФТЕГАЗ"

1. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

- ПО "Урайнефтегаз" поставяет на экспорт 219 тыс. тонн сырой нефти;
- ПЭА заключает с инофирмой контракт и обеспечивает его выполнение;
- СП "Кворум" обеспечивает транспортировку нефти по территории Российской Федерации и перевалку нефти в порту за счет собственных средств и выплатить ПО "Урайнефтегаз" расчетную сумму в рублях. (см. расчет)

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- ПЭА и СП "Кворум" переводят ПО "Урайнефтегаз" 50 процентов от общей суммы контракта в валюте, обеспечивают рублевое покрытие согласно расчета
- оставшуюся сумму валютных поступлений ПЭА и СП "Кворум" распределяют между собой согласно Протокола (см. Протокол).

3. ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ

Согласно Указа Президента РФ N 151 от 17 февраля 1992г. валютная выручка от экспорта (без обязательной продажи в Республиканский валютный резерв РФ и стабилизационный фонд) поступает в равных долях в валютные фонды краев и областей в составе РФ и нефтеперерабатывающих предприятий, осуществляющих продажу своей продукции.

По настоящему контракту ПО "Урайнефтегаз" из общей суммы валютной выручки 31 062 738 долларов США получило лишь 16 450 373 доллара США, а остальная часть валютной выручки под разными предлогами осталась на счетах посредников - ПЭА и СП "Кворум".

По непонятным причинам СП "Кворум" взяло на себя несвойственные ему функции Внешторгбанка России и выкупило у ПО "Урайнефтегаз" 10 процентов валютной выручки по курсу 100 руб. за доллар и 40 процентов валютной выручки по курсу 55 руб. за доллар.

Кроме того, при пересчете рублевого покрытия за валютную выручку СП "Кворум" вышло из суммы рублевых выплат ПО "Урайнефтегаз" расходы на таможенную пошлину, хотя согласно Указу Президента РФ N 151 нефть, поставляемая по региональным квотам, освобождается от обложения таможенной пошлиной.

В случае, если настоящая сделка не подпадает под Указ Президента РФ N 151, тем не менее налицо грубое нарушение Инструкции ЦБ России "О порядке обязательной продажи валюты в Республиканский валютный резерв" от 22 января 1992 года.

В настоящем контракте и Договоре вызывает сомнение правомерность суммы комиссионного вознаграждения СП "Кворум" в долларах США, суммы, переведенной ПЭА и Фонду "Возрождение", а также вычеты, произведенные инофирмой из общей суммы контракта.

Учитывая, что ПЭА представила неполный перечень контрактных документов и факт несовпадения цифр в представленных расчетах, считаем целесообразным провести аудиторскую проверку оригинальной документации ПЭА и СП "Кворум" по настоящему Договору и Контракту. Это даст возможность определения точной суммы незаконно присвоенных ПЭА и совместным предприятием средств, подлежащих безусловному возврату в бюджет РФ.