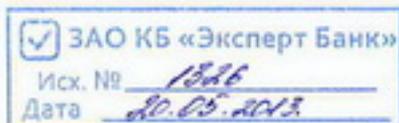


Эксперт Банк Профессиональный
Подход к Финансам



Начальнику Управления
МВД России по Тюменской области
Корнееву М.В.
625000 г. Тюмень, ул. Водопроводная, 38
От ЗАО КБ «Эксперт Банк»
Адрес: 644050 г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 44Б.
Тел/факс: 8 (3812) 24-20-57.
электронная почта: info@expertbank.com

Заявление

Сообщаем Вам, что 29 апреля 2013 года в ЗАО КБ «Эксперт Банк» обратился начальник управления по РЗ и МТО Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет» С.П. Огородников с просьбой проверить подлинность банковской гарантии №2744-851/2013 от 22.04.2013 года, которая представлена ООО «Капиталстройинвест» в качестве обеспечения исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения.

В результате визуального осмотра предоставленной копии банковской гарантии №2744-851/2013 от 22.04.2013 года выяснилось, что ЗАО КБ «Эксперт Банк» не предоставлял ООО «Капиталстройинвест» банковскую гарантию № 2744-851/2013 от 22 апреля 2013 года на сумму 1 736 625 рублей для обеспечения исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения (Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет») № 201-13 на выполнение работ по капитальному ремонту общежития ТюмГНГУ, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Котовского, 54а.

Также сообщаем, что бланк, на котором оформлена банковская гарантия №2744-851/2013 от 22.04.2013 года, в Банке не используется, расшифровка подписей не соответствует указанным должностным лицам Банка, печать, которой заверена банковская гарантия №2744-851/2013 от 22.04.2013 года, не соответствует печати, применяемой в Банке.

Указанные в настоящем заявлении обстоятельства могут быть подтверждены документами, приложенными к заявлению.

Кроме того, обращаем Ваше внимание на тот факт, что аналогичным способом идентичным по тексту и исполнению изготовлены:

- банковская гарантия №2744-853/2013 от 22.04.2013 года, которую ООО «НИИ новые технологии» представило Администрации Ирбитского муниципального образования в обеспечение исполнения муниципального контракта № 0162300000413000060 от 22.04.2013г. на сумму 163 889 рублей 70 копеек на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Газоснабжение жилых домов по ул. Мира, Строителей, Ожиганова, Мелиораторов, Молодежная в пос. Пионерский Ирбитского района Свердловской области»,
- банковская гарантия №2744-852/2013 от 22.04.2013 года на сумму 1 522 626,25 рублей которую ООО «АрКа Строй» представило в Главное управление автомобильных дорог Курганской области для обеспечения исполнения государственного контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области Петухово – Теплодубровное – Поддувальная – граница Казахстана км 28+490, км 32+100 в Петуховском районе

В связи с вышеизложенным, прошу:

- в установленные законом сроки рассмотреть настоящее заявление в порядке ст. 144 УПК РФ;
- при наличии состава преступления возбудить и расследовать уголовное дело по указанному факту;

Копию постановления о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении прошу выслать или вручить заявителю в установленные УПК РФ сроки.

Об уголовной ответственности, предусмотренной ст.306 УК РФ, мне известно.

Приложение:

1. Копия письма начальника управления по РЗ и МТО Огородникова С.П. от 29.04.2013 года, исх. №46/65/13.
2. Копия банковской гарантии № 2744-851/2013 от 22 апреля 2013.
3. Копия письма Председателя Правления ЗАО КБ «Эксперт Банк» Ефимова С.П. от 30 апреля 2013 года, исх. № 1222.

Председатель Правления
ЗАО КБ «Эксперт Банк»



С.П. Ефимов

Эксперт Банк Профессиональный
Банк России в Тюмени

Начальнику Управления
МВД России по Тюменской области
Корнееву И.В.
625001, Тюмень, ул. Водоразлива, 38
О/У ЗАО КС «Эксперт Банк»
Адрес: 625001, Тюмень, ул. 4-я Полевая, 44Б,
Телефон: 8 (3452) 242-057
электронная почта: info@expertbank.com

Заявление

Собщию Вам, что 22 апреля 2013 года в ЗАО КС «Эксперт Банк» обратились начальник Главного управления автомобильных дорог Архангельской области А.С. Сидорова с просьбой предоставить фот. выдане банковской гарантии №174-8520213 от 22.04.2013 года на сумму 1 821 626,20 рублей, область - образовательной ответственности «Альфа Строй» для обеспечения исполнения государственного контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения в границах области Пугачево – Теплодубровное – Поддубинские – граница Казахстана на 204-й км 22-102 в Пугачевском районе

В результате визуального осмотра предоставленной копии банковской гарантии №0744-8520213 от 22.04.2013 года выдана ЗАО «Эксперт Банк» не соответствует образцу с, указанной ответственности «Альфа Строй» банковской гарантии № 2744-8520213 от 22 апреля 2013 года на сумму 1 821 626,20 рублей для обеспечения исполнения государственного контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения в границах области Пугачево – Теплодубровное – Поддубинские – граница Казахстана на 204-й км 22-102 в Пугачевском районе

Также сообщается, что Банк, на котором оформлена банковская гарантия №0744-8520213 от 22.04.2013 года, в Банк не используется, расформирован поводом не соответствует указанным должностям лицам Банк, печать, которой оформлена банковская гарантия №0744-8520213 от 22.04.2013 года, не соответствует печати, предоставленной в Банк.

Указанные в настоящих заявлениях обстоятельства могут быть подтверждены документами, прилагаемыми к заявлению.

Кроме того, обращаю Ваше внимание на тот факт, что аналогичным способом идентифицируя по тексту и исполнению экземпляры:

- банковская гарантия №0744-8520213 от 22.04.2013 года, которую ООО «ИИИ» незаконно предоставило Администрации муниципального образования в области исполнения муниципального контракта № 082620000043000000 от 22.04.2013г. на сумму 183 889 рублей 70 копеек на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Разработка проекта плана застройки, зонирования, планировки, выделенная для размещения объектов размещения объектов»;
- банковская гарантия № 2744-8512013 от 22 апреля 2013 года на сумму 1 738 620 рублей, которую ООО «ИИИ» предоставило в качестве обеспечения исполнения государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объектов ТЭП МУ, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Колосового, 54А;
- в копии банковских гарантий;
- при наличии системы распознавания координат и расшифровки указанного дано по укрупненному факту; Копии предоставлены в выделенном установленном для них отделе в его компьютерной сети выдать или вручить заявителю в установленном УТГ РФ порядке.

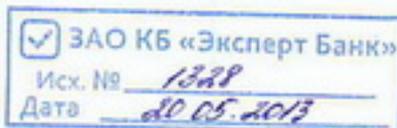
Приложение:

1. Фото-печать начальна: Главного управления автомобильных дорог Курганской области А.С. Сидорова от 22.04.2013г. № 181-108
2. Копия банковской гарантии № 2744-8520213 от 22 апреля 2013
3. Копия письма (Председателю Правления ЗАО КС «Эксперт Банк» Ермаков С.П. от 30 апреля 2013 года, № 1221.

Председатель Правления
ЗАО КС «Эксперт Банк» *С.П. Ермаков* С.П. Ермаков

Защитите мошенников! Общественный Банк «Эксперт Банк»
Лицензия Банка России №2049 от 15.08.2012г. Адрес: 646002, г. Омск, 4-я Полевая, 44Б. Тел.: (3812) 242-057, факс: (3812) 242-007, www.expertbank.com

 **Эксперт Банк** Профессиональный
Подход к Финансам



Начальнику Управления
МВД России по Тюменской области
Корнееву М.В.
625000 г. Тюмень, ул. Водопроводная, 38
От ЗАО КБ «Эксперт Банк»
Адрес: 644050 г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 44Б.
Тел/факс: 8 (3812) 24-20-57.
электронная почта: info@expertbank.com

Заявление

Сообщаем Вам, что 13 мая 2013 года в ЗАО КБ «Эксперт Банк» обратился Глава Ирбитского муниципального образования Н.П. Бокова с просьбой подтвердить факт выдачи банковской гарантии №2744-853/2013 от 22.04.2013 года обществу с ограниченной ответственностью «НИИ новые технологии» (юридический адрес: 625031 г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 140, кв 68) по исполнению муниципального контракта № 0162300000413000060 от 12.04.2013г. на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Газоснабжение жилых домов по ул. Мира, Строителей, Ожиганова, Мелиораторов, Молодежная в пос. Пионерский Ирбитского района Свердловской области» перед Администрацией Ирбитского муниципального образования на сумму 163 889 рублей 70 копеек.

В результате визуального осмотра предоставленной копии банковской гарантии №2744-853/2013 от 22.04.2013 года выяснилось, что ЗАО КБ «Эксперт Банк» не предоставлял обществу с ограниченной ответственностью «НИИ новые технологии» банковскую гарантию № 2744-853/2013 от 22 апреля 2013 года на сумму 163 889 рублей 70 копеек на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Газоснабжение жилых домов по ул. Мира, Строителей, Ожиганова, Мелиораторов, Молодежная в пос. Пионерский Ирбитского района Свердловской области» перед Администрацией Ирбитского муниципального образования.

Также сообщаем, что бланк, на котором оформлена банковская гарантия №2744-853/2013 от 22.04.2013 года, в Банке не используется, расшифровка подписей не соответствует указанным должностным лицам Банка, печать, которой заверена банковская гарантия №2744-853/2013 от 22.04.2013 года, не соответствует печати, применяемой в Банке.

Указанные в настоящем заявлении обстоятельства могут быть подтверждены документами, приложенными к заявлению.

Кроме того, обращаем Ваше внимание на тот факт, что аналогичным способом идентичным по тексту и исполнению изготовлены:

- банковская гарантия № 2744-851/2013 от 22 апреля 2013 года на сумму 1 736 625 рублей, которую ООО «Капиталстройинвест» представило в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет» в качестве обеспечения исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения. на выполнение работ по капитальному ремонту общежития ТюмГНГУ, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Котовского, 54а.

- банковская гарантия №2744-852/2013 от 22.04.2013 года на сумму 1 522 626,25 рублей которую ООО «АрКа Строй» представило в Главное управление автомобильных дорог Курганской области для обеспечения исполнения государственного контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области Петухово – Теплодубровное – Поддувальная – граница Казахстана км 28+490, км 32+100 в Петуховском районе

В связи с вышеизложенным, прошу:

- в установленные законом сроки рассмотреть настоящее заявление в порядке ст. 144 УПК РФ;
- при наличии состава преступления возбудить и расследовать уголовное дело по указанному факту;

Копию постановления о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении прошу выслать или вручить заявителю в установленные УПК РФ сроки.

Об уголовной ответственности, предусмотренной ст.306 УК РФ, мне известно.

Приложение:

1. Копия письма Главы Ирбитского муниципального образования Н.П. Боковой от 06.05.2013г., исх № 01/1445
2. Копия банковской гарантии № 2744-853/2013 от 22 апреля 2013.
3. Копия письма Председателя Правления ЗАО КБ «Эксперт Банк» Ефимова С.П. от 14 мая 2013 года, исх. № 1294.

Председатель Правления
ЗАО КБ «Эксперт Банк»



С.П. Ефимов

Мошенничество с банковскими гарантиями!!!

05.06.2013 08:18 - Обновлено 05.06.2013 08:27
