

HVMO36/5/2002

Внутренний номер: 310490

[Varianta în limba de stat](#)[Карточка документа](#)

Республика Молдова

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 36/5

от 27.12.2002

о результатах контроля деятельности ННИФ "Bucuria-Privatinvest" АО

Опубликован : 31.01.2002 в Monitorul Oficial Nr. 017 статья № : 42

На основании приказа председателя НКЦБ №55 от 30.07.2001 г. группа контроля Национальной комиссии по ценным бумагам осуществила проверку деятельности ННИФ "Bucuria-Privatinvest" (далее - фонд) за период 01.01.97-01.07.01 гг. и установила следующее.

За проверяемый период советом фонда в лице Мадан В., Маху В., Ремизов В., Пасенко В. и Годунов Б. и менеджерской компанией ОУИ "Global-Capital" в лице Артюшенко С. были приняты решения о совершении меновых сделок с физическими лицами в ущерб своим акционерам, за что несут ответственность, предусмотренную законодательством согласно ст. 74 ч.(2) Закона об акционерных обществах и ст. 19 ч.(1) и ч.(3) Закона об инвестиционных фондах.

Чистые активы фонда по оценочной стоимости составили на 01.01.1999 25522827 леев, на 01.01.2000 - 22845008 леев, на 01.01.2001 - 24620930 леев и на 01.07.2001 - 23127351 лей.

Таким образом, было допущено уменьшение стоимости чистых активов фонда ниже размера уставного капитала в течение 1999 и 2000 годов, чем были нарушены положения ст. 39 ч. (5) Закона об акционерных обществах. Также на период контроля балансовая стоимость активов уменьшилась с 32 млн. леев до 27 млн. леев.

На 1998 год фонд зарегистрировал убытки в сумме 42692 лея, на 1999 - прибыль в сумме 141471 лей, на 2000 год - убытки в сумме 20371 лей и на шесть месяцев 2001 года - убытки в сумме 13167 леев.

После регистрации второй эмиссии фонд не принимал решений о выплате дивидендов.

Неоднократно нарушались нормативы диверсификации, предусмотренные ст.15 Закона об инвестиционных фондах в отношении эмитентов "Aschim" АО, "Ciment" АО, "Fabrica de sticlă din Chișinău" АО, "Fabrica de conserve Glodeni" АО и "Moldcarton" АО.

Фонд нарушил требования законодательства о раскрытии информации о сделках с ценными бумагами, а именно ст. 30 Закона об обращении ценных бумаг и фондовых биржах (в период 01.01.97-23.03.99), ст. 55 Закона о рынке ценных бумаг (в период 23.03.99-01.04.01) и ст. 84 ч. (4) Закона об акционерных обществах.

В период контроля за исключением продажи акций АО "Bursa de Valori" фонд проводил только меновые сделки, реализованные по номинальной стоимости.

Меновые сделки, проведенные с юридическими лицами (в большинстве - инвестиционные фонды) в основном были направлены на регулирование структуры чистых активов фонда, а акции, являющиеся предметом обмена, имеют равную ликвидность. В то же время фонд сосредоточил акции эмитентов АО "Fabrica de sticlă din Chișinău", АО "Gemenii" и АО "Bucuria".

Меновые сделки, проведенные с физическими лицами (Ожог Людмила П., Присяжнюк Галина П., Ройбу Драгош М., Ройбу Валерия С., Ткачук Алексей А., Шупарский Константин В.,

Шевчук Марина А., Вдовиченко Александр Г., Козачук Петр П., Векличь Ромео Г.) , в большинстве случаев были направлены на отчуждение ликвидных акций, выпущенных АО "Fabrica de sticlă din Chişinău", АО "Gemenii", АО "Bucuria", на выгодных ценовых условиях в пользу доверенных лиц и покупку акций низкой ликвидности, выпущенных АО "Fabrica de conserve din Anenii-Noi", АО "Fabrica de zahăr din Ghindeşti", АО "Moldcarton", АО "Fabrica de conserve din Călăraşi", АО "Gainuşa", АО "Fabrica de unt din Taraclia", АО "CPC Chişinău", АО "Combinatul de mobilă Bălţi", и т.д.

В меновых сделках с физическими лицами фондом были отчуждены следующие акции:

- АО "Bucuria" в количестве 296213 (9,82% от уставного капитала), по цене 0,20-0,88 лея за акцию. Позже, в ноябре 2000 г., все эти акции были перепроданы по цене 22,37 лея за акцию, а фонд, соответственно, упустил доходы в размере 6418567 леев.

- АО "Gemenii" в количестве 128658 (22,26%), по цене 0,10-0,15 лея за акцию. Позже, в декабре 1998 г., 28500 из этих акций были перепроданы по цене 1,70 лея за акцию, а фонд, соответственно, упустил доходы в размере 47129 леев.

- АО "Fabrica de sticlă din Chişinău" в количестве 78102 (13,51%), по цене 0,40-2,13 лея за акцию. Позже, в ноябре 1999 г., 63903 из этих акций были перепроданы по цене 4 лея за акцию, а фонд, соответственно, упустил доходы в размере 172369 леев.

Сумма доходов, упущенных фондом, после меновых сделок составила 6638065 леев.

Исходя из вышеизложенного, Национальная комиссия по ценным бумагам постановляет:

1. Передать в Генеральную прокуратуру Республики Молдова материалы по квалификации деятельности руководства ННИФ "Bucuria-Privatinvest" АО, в результате которой акционерам был нанесен значительный урон.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на департамент надзора, контроля и анкеты.

Председатель

Национальной комиссии

по ценным бумагам

Кишинэу, 27 декабря 2001 г.

№ 36/5.

Георге Кэлкый