

• ОТЧЕТ

Рабочая депутатская группа

Комитета по международным и внешним связям, постоянных комиссий по продовольствию, торговле и сфере бытовых услуг Санкт-Петербургского городского Совета народных депутатов по вопросу квотирования и лицензирования экспорта и импорта товаров на территории Санкт-Петербурга

Решение 13-й сессии городского Совета № 22 от 10.01.92 "О поручении президенту, комитету по международным и внешним связям и постоянным комиссиям городского Совета" (прил.1) было принято в связи с продолжавшимся ухудшением снабжения продовольствием населения Санкт-Петербурга, отсутствием информации о выполнении Указа Президента и Постановлений Правительства России, касающихся внешне-экономической деятельности, отсутствием ответов мэра Санкт-Петербурга на депутатские вопросы по вопросам лицензирования, объемов продукции по контрактам, заключенным на основе бартерных операций, начала их поставки (прил.2).

1. История вопроса.

1.1. Комиссией по продовольствию вопрос о необходимости получения генеральных лицензий на проведение бартерных операций с целью закупки продовольствия ставился перед вице-мэром города еще в сентябре 1991 г. Уже тогда было очевидно, что в зимний период в Санкт-Петербурге сложится критическая ситуация с продовольствием. Кроме того, в сентябре месяце город имел реальную возможность заключить контракты с немецкими фирмами на картофель и масло по ценам, ниже мировых. Об этом М.Е.Салье информировала вице-мэра В.В.Щербкова по результатам своей командировки в Германию. Однако до декабря не было предпринято никаких шагов для получения квот и лицензий.

1.2. В декабре 1991 г. комиссией по продовольствию из неофициальных источников стало известно, что решением Правительства РФ Санкт-Петербургу выделены квоты на определенные виды ресурсов для закупки продовольствия за рубежом. Отсутствие официальной информации по столь важному вопросу привело к его вынесению на сессию городского Совета и принятию соответствующего решения.

В процессе выполнения поручения 13-й сессии Совета депутатская группа выяснила следующее:

1.2.1. По решению совещания у заместителя председателя Правительства РФ Е.Т.Гайдара от 21.11.91 (Протокол № ЕГ-2-2) Санкт-Петербургу и Ленинградской области было выделено на экспорт 100 тыс. тонн дизельного топлива для закупки продуктов питания за рубежом. Проработка этого вопроса шла по линии Комитета экономического развития мэрии (председатель - т. Хиха Г.С.). Реализация нефтепродуктов была поручена производственному объединению "Кировнефтеоргсинтез", которое фактически присвоило себе выделенные ресурсы, посчитав их плановой экспортной поставкой и не перечислив средства городу и области.

1.2.2. Поручением Правительства РФ № ЕР-5-00931 от 09.01.92 Санкт-Петербургу, по просьбе Комитета по внешним связям мэрии (КВС) были выделены новые квоты на экспорт материальных ресурсов также для закупки продовольствия за рубежом (прил.3а). При этом просьба КВС справедливо мотивировалась тем, что "мэрия Санкт-Петербурга в настоящее время не имеет ни одного договора и фондового извещения по межрегиональным поставкам на продовольственные товары первой необходимости. Единственным возможным источником поступления продовольствия в регион в январе-феврале 1992 г. может быть поставка по импорту". О квоте, выделенной в соответствии с решением от 21.11.91 г., в обращении не упоминалось.

5.3.6. В приложении N-1 к договору N-11 неверно указаны:
- сумма стоимости скандия ($7 \times 72.6 = 508.2$, а не 1 452 000 DEM)²⁾;
- сумма стоимости циркония (не 1 166 040, а 1 174 572 DEM);
- общая сумма экспорта (в приложении - 5 924 302 DEM, в действительности же, с учетом ошибки в сумме стоимости скандия - 4 491 342 DEM).

Приведенных фактов достаточно для того, чтобы признать юридическую ущербность большинства договоров, заключенных КВС мэрии Санкт-Петербурга.

5.4. Оформление лицензий.

5.4.1. Отсутствует код ОКПО и (или) регистрационный номер участника ВЭС (прил. 44-60).

5.4.2. Отсутствует изготовитель экспортируемого товара, происхождение (прил. 45-54, 56-60).

5.4.3. Отсутствует страна назначения (прил. 53, 55, 60).

5.4.4. У всех лицензий отсутствует регистрационный номер.

5.4.5. Отсутствует указание на характер лицензии - разовая, генеральная (прил. 44, 46, 55, 57, 60).

5.4.6. Отсутствует указание на Покупателя - п.9 (прил. 44, 50-53, 55, 57-60).

5.4.7. Не указан срок действия лицензии (прил. 44, 45).

5.4.8. В некоторых лицензиях (прил. 44, 45, 55, 58) п.п. 14 - 19 заполнены как для генеральной лицензии.

5.4.9. Во всех лицензиях п.20 заполнен неверно. В этом разделе указывается за счет какой квоты производится экспорт (если лицензия разовая) или реквизиты правительственного решения (если лицензия генеральная).

5.4.10. В п.22 не указывается согласование с органом за счет чьей квоты производится экспорт.

Анализ нарушений при заполнении и выдаче лицензий показывает, что данные лицензии выдавались без предоставления экспортерами (посредниками) определенных законодательством необходимых данных: контрактов на поставку, сертификатов происхождения и качества, информации о продавцах и покупателях. Кроме того, указанные лицензии выдавались в нарушение установленного Правительством РФ порядка, что делает их незаконными.

5.5. Меры, гарантирующие исполнение поставщиком (получателем лицензии) его обязательств.

При проведении этого анализа необходимо иметь в виду гарантии и санкции сторон, обеспечивающие выполнение договора в полном объеме, такие как залог, финансовая гарантия, возможность проверки, возможность блокировки операции с помощью таможенных органов и т.д.

5.5.1. Санкции за невыполнение поставщиком (получателем лицензии) его обязательств отражены в договорах по разному (табл.2), единый подход к установлению штрафных санкций отсутствует.

В половине договоров (NN- 1а, 1, 3, 6, 8, 10-12) предусмотрены ничтожные штрафные санкции при преимущественно минимальном

²⁾ Цена на скандий (1 кг - 72.6 DEM) подтверждена Зам.председателя КВС т.Амикиным А.Г. в ответе на специальный вопрос (прил.31).

5.3.6. В приложении N-1 к договору N-11 неверно указаны:
- сумма стоимости скандия (7 x 72.6 = 508.2, а не 1 452 000 DEM)²⁾;
- сумма стоимости циркония (не 1 166 040, а 1 174 572 DEM);
- общая сумма экспорта (в приложении - 5 924 302 DEM, в действительности же, с учетом ошибки в сумме стоимости скандия - 4 491 342 DEM).

разница
1 432 960 DEM

Приведенных фактов достаточно для того, чтобы признать юридическую ущербность большинства договоров, заключенных КВС мэрии Санкт-Петербурга.

5.4. Оформление лицензий.

5.4.1. Отсутствует код ОКПО и (или) регистрационный номер участника ВЭС (прил. 44-60).

5.4.2. Отсутствует изготовитель экспортируемого товара, происхождение (прил. 45-54, 56-60).

5.4.3. Отсутствует страна назначения (прил. 53, 55, 60).

5.4.4. У всех лицензий отсутствует регистрационный номер.

5.4.5. Отсутствует указание на характер лицензии - разовая, генеральная (прил. 44, 46, 55, 57, 60).

5.4.6. Отсутствует указание на Покупателя - п.9 (прил. 44, 50-53, 55, 57-60).

5.4.7. Не указан срок действия лицензии (прил. 44, 45).

5.4.8. В некоторых лицензиях (прил. 44, 45, 55, 58) п.п. 14 - 19 заполнены как для генеральной лицензии.

5.4.9. Во всех лицензиях п.20 заполнен неверно. В этом разделе указывается за счет какой квоты производится экспорт (если лицензия разовая) или реквизиты правительственного решения (если лицензия генеральная).

5.4.10. В п.22 не указывается согласование с органом за счет чьей квоты производится экспорт.

Анализ нарушений при заполнении и выдаче лицензий показывает, что данные лицензии выдавались без предоставления экспортерами (посредниками) определенных законодательством необходимых данных: контрактов на поставку, сертификатов происхождения и качества, информации о продавцах и покупателях. Кроме того, указаниям лицензии выдавались в нарушение установленного Правительством РФ порядка, что делает их незаконными.

5.5. Меры, гарантирующие исполнение поставщиком (получателем лицензии) его обязательств.

При проведении этого анализа необходимо иметь в виду гарантии и санкции сторон, обеспечивающие выполнение договора в полном объеме, такие как залог, финансовая гарантия, возможность проверки, возможность блокировки операции с помощью таможенных органов и т.д.

5.5.1. Санкции за невыполнение поставщиком (получателем лицензии) его обязательств отражены в договорах по разному (табл.2), единый подход к установлению штрафных санкций отсутствует.

В половине договоров (NN- 1а, 1, 3, 6, 8, 10-12) предусмотрены ничтожные штрафные санкции при преимущественно минимальном

²⁾ Цена на скандий (1 кг - 72.6 DEM) подтверждена Зам.председателя КВС т.Аникиным А.Г. в ответе на специальный вопрос (прил.31).

Таблица 2

Санкции, предусмотренные договорами относительно поставщика (получателя лицензии)
за невыполнение его обязательств

№, № договора	Название фирмы номер приложения	Санкции за недопоставку, поставку продовольствия	Санкции за несоблюдение сроков поставки продовольствия	Условия предос- тавления валют- ной выручки - комиссионные (%)
1	2	3	4	5
1а	АО "Невский дом", 17	В случае невыполнения Поставщиком обязательств по срокам поставки или недопоставке по количеству продовольствия (приложение 2), Поставщик выплачивает Комитету 0.05 % от стоимости непоставленного в срок продовольствия за каждый день просрочки.		25
1	"Интерконцентр", 18	В случае невыполнения Концерном обязательств по поставке в I квартале продуктов и фактической поставке в количестве не менее 100 тыс. тонн по каждой позиции Концерна выплачивает Комитету штраф в размере 2 % от стоимости недопоставленного количества от каждой позиции.		-
3	МП "Дюж", 10	"... трехкратная стоимость недопоставленных продуктов в рублях, исходя из действующих минимальных закупочных цен"	"... штраф в рублях в размере 0.05 % от стоимости недопоставленных в срок продуктов за каждый день просрочки"	25
4	АО "Самсуд", 21	"... 100 % валютной стоимости недопоставленных продуктов"	"... штраф в рублях в размере 0.01 % от стоимости недопоставленных в срок продуктов за каждый день просрочки"	50
4а	СП "Интергаз", 22			50
5	ТОО "Прогрессор", 23			35
7	ООО "Святослав", 25			50
9	"Интерлесбирма", 27			50
16	ИТЦН "Комплекс", 24	Договором не предусматривается	"штраф в размере 0.02 % от стоимости продуктов в рублях за каждый день просрочки"	25
10	" - " , 28			50
8	Внебюджетное агентство Ланоблис-полкома, 26	"... полную стоимость недопоставленных продуктов в рублях из расчета _____ рублей за 1 кг недопоставленных продуктов"	"... штраф в рублях в размере 0.05 % от стоимости недопоставленных в срок продуктов за каждый день просрочки"	25
11	АО "Джипо", 29	"... пеня в размере 0.05 % от стоимости недопоставленных в срок продуктов за каждый день просрочки"		25
12	СП "Танго", 30	"... 30 % от суммы непоставленной или недопоставленной продукции"	"... штраф в рублях в размере 0.01 % от стоимости недопоставленных в срок продуктов за каждый день просрочки"	?

проценте (25) предоставления в распоряжение поставщика валютной выручки от продажи материальных ресурсов. При этом в некоторых из этих договоров (NN - 1а, 1, 6, 10, 11) не предусмотрены санкции за непоставку (недопоставку) товаров, которые в соответствии с существующими нормами являются максимальными и взимаются в иностранной валюте. В части договоров вообще не указано, в какой валюте уплачиваются штрафные санкции.

Договор N-8 с внешнеэкономическим агентством Леноблисполкома подписан без указания конкретных цифр: отсутствует объем лесоматериалов, на которые должна быть выдана лицензия, объемы продуктов, которые обязуется закупить поставщик, сроки поставок, размер штрафных санкций.

Вторая группа договоров отличается от первой относительно высокими штрафными санкциями при максимальном проценте валютной выручки, передаваемой поставщику - получателю лицензии (табл. 2, NN-4, 4а, 5, 7, 9). Существенная часть штрафных санкций (100% недопоставленных продуктов) выплачивается в иностранной валюте.

Договора не содержат банковских документов, подтверждающих наличие достаточных валютных средств на счетах обладателей лицензий, согласившихся на санкции в виде полной валютной стоимости непоставленных товаров (NN-4, 4а, 5, 7, 9).

Подобный подход к установлению штрафных санкций свидетельствует о том, что КВС мэрии "распределял" их, руководствуясь интересами получателя лицензии, а не города.

5.5.2. Гарантии выплаты штрафных санкций в договорах фактически отсутствуют.

Дополнительные соглашения (приложения), определяющие обязательства поставщика по ценам, валютной выручки, идущей на закупку продовольствия, подписаны отдельно. В текстах договоров нигде не оговаривается, что приложения являются неотъемлемой составной частью договора (за исключением договора N-1). Практика показывает, что в таких случаях дополнительные соглашения могут быть просто "потеряны" обеими сторонами. К некоторым договорам они просто не приложены (NN-1а, 8).

С учетом всех приведенных фактов можно заключить, что большинство указанных приложений являются недействительными, а следовательно выплата санкций по разделу 3 договоров - "Обязательства поставщика", не осуществима.

5.5.3. Во всех договорах (кроме NN-5, 12) отсутствуют условия форс-мажора, которые должны были бы включать в себя правительственные изменения законодательных актов и которые являются обязательными для такого рода договоров. Между тем условия форс-мажора определяют возможность аннулирования обязательств сторон, связанных со штрафными санкциями.

5.5.4. В большинстве договоров не определен порядок разрешения споров между сторонами.

5.6. Юридический анализ договоров и лицензий позволяет сделать следующее заключение.

КВС мэрии Санкт-Петербурга не определен предмет заключенных договоров, т.е. они характеризуются правовой неопределенностью. Из представленных договоров очевидно, что между сторонами должны складываться торгово-посреднические отношения в рамках международного договора "купля-продажа". Из этого следует, что условия договора должны быть сформулированы в соответствии с конвенцией ООН о договорах международной "купли-продажи" (документ А/СО 37к, Annex - 1), вступивший в силу на территории России с 01.09.91г.. Кроме того, определив статус контрагентов

процента (25) предоставления в распоряжение поставщика валютной выручки от продажи материальных ресурсов. При этом в некоторых из этих договоров (NN - 1а,1,6,10,11) не предусмотрены санкции за непоставку (недопоставку) товаров, которые в соответствии с существующими нормами являются максимальными и взимаются в иностранной валюте. В части договоров вообще не указано, в какой валюте уплачиваются штрафные санкции.

Договор N-8 с внешнеэкономическим агентством Леноблисполкома подписан без указания конкретных цифр: отсутствует объем лесоматериалов, на которые должна быть выдана лицензия, объемы продуктов, которые обязуется закупить поставщик, сроки поставок, размер штрафных санкций.

Вторая группа договоров отличается от первой относительно высокими штрафными санкциями при максимальном проценте валютной выручки, передаваемой поставщику - получателю лицензии (табл.2, NN-4,4а,5,7,9). Существенная часть штрафных санкций (100% недопоставленных продуктов) выплачивается в иностранной валюте.

Договора не содержат банковских документов, подтверждающих наличие достаточных валютных средств на счетах обладателей лицензий, согласившихся на санкции в виде полной валютной стоимости непоставленных товаров (NN-4,4а,5,7,9).

Подобный подход к установлению штрафных санкций свидетельствует о том, что КВС мэрии "распределяя" их, руководствуясь интересами получателя лицензии, а не города.

5.5.2. Гарантии выплаты штрафных санкций в договорах фактически отсутствуют.

Дополнительные соглашения (приложения), определяющие обязательства поставщика по ценам, валютной выручки, идущей на закупку продовольствия, подписаны отдельно. В текстах договоров нигде не оговаривается, что приложения являются неотъемлемой составной частью договора (за исключением договора N-1). Практика показывает, что в таких случаях дополнительные соглашения могут быть просто "потеряны" обеими сторонами. К некоторым договорам они просто не приложены (NN-1а,8).

С учетом всех приведенных фактов можно заключить, что большинство указанных приложений являются недействительными, а следовательно выплата санкций по разделу 3 договоров - "Обязательства поставщика", не осуществима.

5.5.3. Во всех договорах (кроме NN-5,12) отсутствуют условия форс-мажора, которые должны были бы включать в себя правительственные изменения законодательных актов и которые являются обязательными для такого рода договоров. Между тем условия форс-мажора определяют возможность аннулирования обязательств сторон, связанных со штрафными санкциями.

5.5.4. В большинстве договоров не определен порядок разрешения споров между сторонами.

5.6. Юридический анализ договоров и лицензий позволяет сделать следующее заключение.

КВС мэрии Санкт-Петербурга не определен предмет заключенных договоров, т.е. они характеризуются правовой неопределенностью. Из представленных договоров очевидно, что между сторонами должны складываться торгово-посреднические отношения в рамках международного договора "купля-продажа". Из этого следует, что условия договора должны быть сформулированы в соответствии с конвенцией ООН о договорах международной "купли-продажи" (документ А/СО 37к, Annex - 1), вступивший в силу на территории России с 01.09.91г.. Кроме того, определив статус контрагентов

как торговых посредников, КВС мэрии должен был руководствоваться нормами ГК РСФСР (гл. 35 "Поручения", гл. 36 "Комиссия").

Нормы конвенции ООН и ГК РСФСР не соблюдены в указанных договорах, что и привело к отсутствию в них механизмов осуществления сделок. Договора не имеют необходимых условий, которые в своей совокупности создавали бы необходимый технико-юридический механизм, обеспечивающий выполнение контрагентом своих обязательств, а в случае их невыполнения гарантировали бы полное возмещение убытков, а также неполученного дохода, что является самым существенным при экспорте лицензируемой продукции в порядке бартера.

Все вышесказанное позволяет прийти к выводу, что большинство договоров, подписанных КВС мэрии, с юридической точки зрения позволяет фирмам-посредникам уклониться от взятых на себя обязательств. Ничтожные санкции по одной группе договоров и большие валютные отчисления по другой создают фирмам-посредникам для этого вполне благоприятные условия.

6. Экономический анализ договоров.

6.1. Исходя из главной цели бартерных операций, а именно: обеспечение населения города значительными поставками продовольствия в январе-феврале 1992г., выдача ("продажа") лицензий тому или иному партнеру должна была осуществляться с учетом следующих критериев.

6.1.1. Дееспособность фирм-посредников.

6.1.2. Сумма валютной выручки, используемой для закупки продовольствия (или наоборот - комиссионный интерес партнера).

6.1.3. Уровень экспортной и импортной цены на товары, устанавливаемый в отсутствие контрактов на бартерную сделку с учетом цен мировых товарных рынков (например, Лондонской биржи) при определении паритета в товарообмене.

6.1.4. Цены реализации продовольствия в рублях.

6.2. Широкие круги предпринимателей не были своевременно поставлены в известность о наличии в распоряжении мэрии квот на сырье и материалы под бартерные операции, что противоречит Постановлению Правительства РФ от 31.12.91г. N-90.

Решение о распределении остатка квот предприятиям на тендерной основе принято лишь в середине февраля 1992г. и должно рассматриваться как результат вмешательства депутатов и Ф.Д.Шкруднева (прил.33).

Большинство фирм, с которыми подписаны договора, не известны как серьезные коммерческие фирмы, имеющие достаточный опыт в экспортно-импортных операциях. Известно, в то же время, что часть фирм либо имеют тесные связи с чиновниками мэрии ("Комплекс", "Интеркоцентр", Внешнеэкономическое агенство Леноблисполкома и др.), либо созданы незадолго до подписания договоров (например, фирма "Джикол": основной акционер - гражданин Германии, уставной капитал - 100 000 руб., основана в конце октября 1991 г.; фирма "Тамиго": советско-американское предприятие, профиль деятельности - медицина, уставной капитал - 1 млн.руб., зарегистрирована в октябре 1991 г.).

6.3. Условия предоставления валютной выручки в распоряжение фирм-посредников (комиссионные) колеблются в диапазоне 25-50% (табл.2).

Определение размера комиссионных, как уже указывалось, находится в прямой зависимости от размера штрафных санкций (чем

больше комиссионные, тем больше штрафные санкции), что безусловно не является случайностью и отражает "политику" КВС в этом вопросе. Какая либо иная "аргументация" различий в определении комиссионных отсутствует.

На первой стадии работы с квотами КВС мэрии пренебрег необходимостью согласовать свои действия по распределению валютной выручки с уже действовавшими нормами ее обязательной продажи (Указ Президента России "О формировании Республиканского валютного резерва РФ в 1992 году" от 30.12.91г. N-335). И только 27.01.92г. на имя Е.Т.Гайдара мэром города было направлено письмо с просьбой освободить "предприятия", участвующие в бартерных операциях, от обязательной продажи части валютной выручки (прил.43). При этом мэр мотивирует свою просьбу возможной потерей мэрией и областной администрацией авторитета у населения, но забывает о том, что освобождаются от этой нормы вовсе не предприятия города или области, производящие данную продукцию, а фирмы-посредники, получающие на данной операции сверхприбыль.

6.4. Ценовая политика КВС по всем трем позициям (цены на экспортируемые материальные ресурсы, на импортируемое продовольствие, цена продажи продовольствия в рублях) столь же "разнообразна" в разных договорах, как и штрафные санкции, и комиссионные.

6.4.1. Цены на товары по экспортно-импортным операциям отсутствуют во многих договорах, что не позволяет оценить не только их экономическую эффективность, но, главное, долю валютной выручки, идущей на закупку продовольствия. Так, на экспортируемые товары цены не указаны в договорах N-1a,1 (дизельное топливо, мазут, бензин), N-3 (особо чистый алюминий), N-8 (лесоматериалы), N-12 (медь). На импортируемое продовольствие цены отсутствуют в четырех договорах (NN-1a,1,8,12).

6.4.2. Цены по сопоставимым товарам (экспорт) в разных договорах изменяются в существенных пределах, что из-за отсутствия во всех без исключения договорах спецификации, сертификатов по лицензируемым товарам, не находит никакого объяснения. Так, цена на пиломатериалы колеблется в пределах 85 - 110 - 140 долларов США за 1 куб.м, на лесоматериалы - 60-75 долларов США за 1 куб.м.

6.4.3. Цены на продукты более или менее одинаковы во всех договорах, за исключением масла растительного, цена которого в договорах NN-4,4a составляет 600 долларов США/тыс. тонн, в остальных - 500-550 долларов США/тыс. тонн. По оценке экспертов не оправданы цены на сахар - 280 \$/т, тогда как по мировым ценам она составляет 200 \$/т.

6.4.4. Не во всех договорах определены условия поставки, поэтому нет ясности по ценам FOB и CIF.

6.4.5. Ценовая политика КВС по продаже закупленных товаров на рубли ничем не обоснована, цены в рублях на продукты питания разные. Кроме того, в некоторых договорах (NN-1a,3,6,8,10,11) они просто отсутствуют, или приведены лишь на часть ассортимента (NN-7,9).

Цены на мясо отличаются в диапазоне 7.2 руб./кг (N-1) - 16.3 руб./кг (дог. NN-4a,5,9), на сахар - 4.2 (N-1) - 5.6 (NN-4a,5,9) - 8.0 руб./кг (N-12), на масло растительное: 5.5 (NN-4,4a,5,9) - 18.0 руб./кг (N-12).

6.5. Другие условия договоров.

6.5.1. Требования по качеству, упаковке и маркировке товаров во всех договорах указаны лишь в самом общем виде.

6.5.2. Во всех без исключения договорах нет указания по пунктам доставки, не указано также кто и каким образом осуществляет приемку товаров.

Только к одному договору N-10 приложено дополнительное соглашение, определяющее, что получателями продуктов являются "Росмасомолторг" и "Росптицепром". Соглашения не имеет юридической силы, так как не подписано сторонами.

Информация г. Аникина А.Г. в ответ на запрос Ф.Д. Екруднева, что "для обеспечения контроля поставок реализация продуктов питания будет осуществляться через государственные оптовые организации: "Росмасомолторг", "Роспродторг", "Росптицепром", с которыми владельцы лицензий обязаны заключить договора", является неверной. Условиями договоров, подписанных КВС с получателями лицензий, это не оговаривается. В договорах сказано лишь: "Закупить и поставить Комитету по указанному им адресу продовольственные товары..." (NN-3-7,9-12) или "...закупить следующие продовольственные товары... и передать их в распоряжение Комитета по согласованной спецификации" (N-8).

Из этого следует, что Комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга взял на себя несвойственную ему функцию (согласно положению о КВС) оптовой организации.

6.6. Объемы продовольствия указаны лишь в трех договорах, два из которых (NN-1,7) заключены с московскими фирмами, третий (N-11) с АО "Джикон". Два из них заслуживают особого анализа.

6.6.1. Договор N-1 - Концерн "Международный коммерческий центр" ("Интеркомцентр").

Договор предусматривает выдачу лицензии "Интеркомцентру" на 150 000 т нефтепродуктов. Этой лицензии не обнаружено. Как уже отмечалось, лицензия на 150 тыс. тонн нефтепродуктов выдана АО "Невский дом". Тем не менее, факт заключения договора между КВС мэрии и "Интеркомцентром" имеет место, факт расторжения договора не установлен.

Также как и во всех остальных договорах, договор N-1 не определяет его предмета. Фактически между сторонами заключен договор поставки, причем поставщик не является производителем продукции и использование юридической конструкции договора поставки неправомерно, так как это дает концерну возможность уклониться от обязательств.

В договоре не определены способ платежа, формы расчета, конкретный плательщик, порядок поставки, вопросы страхования, порядок сдачи-приема поставляемой продукции.

Сведения справки, как отмечалось, не соответствуют содержанию договора - они уменьшены в три раза.

Объемы поставок мяса, сахара и картофеля либо соответствуют, либо превышают годовую потребность города, и в этой связи договор N-1 имел бы огромное значение для продовольственного снабжения города в случае его реализации.

Однако, этот договор не имеет реального значения и не только потому, что впоследствии он был "подменен" договором с фирмой "Невский дом".

О нереальности осуществления договора N-1 в установленном законом порядке и в соответствии с существующими экономическими условиями, свидетельствуют следующие факты:

6.5. Другие условия договоров.

6.5.1. Требования по качеству, упаковке и маркировке товаров во всех договорах указаны лишь в самом общем виде.

6.5.2. Во всех без исключения договорах нет указания по пунктам доставки, не указано также кто и каким образом осуществляет приемку товаров.

Только к одному договору N-10 приложено дополнительное соглашение, определяющее, что получателями продуктов являются "Росмясомолторг" и "Росптицепром". Соглашение не имеет юридической силы, так как не подписано сторонами.

Информация т. Аникина А.Г. в ответ на запрос Ф.Д.Екруднева, что "для обеспечения контроля поставок реализация продуктов питания будет осуществляться через государственные оптовые организации: "Росмясомолторг", "Роспродторг", "Росптицепром", с которыми владельцы лицензий обязаны заключить договора", является неверной. Условиями договоров, подписанных КВС с получателями лицензий, это не оговаривается. В договорах сказано лишь: "Закупить и поставить Комитету по указанному им адресу продовольственные товары..." (NN-3-7,9-12) или "...закупить следующие продовольственные товары ... и передать их в распоряжение Комитета по согласованной спецификации" (N-8).

Из этого следует, что Комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга взял на себя несвойственную ему функцию (согласно положению о КВС) оптовой организации.

6.6. Объемы продовольствия указаны лишь в трех договорах, два из которых (NN-1,7) заключены с московскими фирмами, третий (N-11) с АО "Джикоп". Два из них заслуживают особого анализа.

6.6.1. Договор N-1 - Концерн "Международный коммерческий центр" ("Интеркомцентр").

Договор предусматривает выдачу лицензии "Интеркомцентру" на 150 000 т нефтепродуктов. Этой лицензии не обнаружено. Как уже отмечалось, лицензия на 150 тыс. тонн нефтепродуктов выдана АО "Невский дом". Тем не менее, факт заключения договора между КВС мэрии и "Интеркомцентром" имеет место, факт расторжения договора не установлен.

Также как и во всех остальных договорах, договор N-1 не определяет его предмета. Фактически между сторонами заключен договор поставки, причем поставщик не является производителем продукции и использование юридической конструкции договора поставки неправомерно, так как это дает концерну возможность уклониться от обязательства.

В договоре не определены способ платежа, формы расчета, конкретный плательщик, порядок поставки, вопросы страхования, порядок сдачи-приема поставляемой продукции.

Сведения справки, как отмечалось, не соответствуют содержанию договора - они уменьшены в три раза.

Объемы поставок мяса, сахара и картофеля либо соответствуют, либо превышают годовую потребность города, и в этой связи договор N-1 имел бы огромное значение для продовольственного снабжения города в случае его реализации.

Однако, этот договор не имеет реального значения и не только потому, что впоследствии он был "подменен" договором с фирмой "Невский дом".

О нерезальности осуществления договора N-1 в установленном законом порядке и в соответствии с существующими экономическими условиями, свидетельствуют следующие факты:

- максимальная валютная выручка от реализации 150 тыс. т нефтепродуктов может составить при ориентировочной цене 100 долларов США за 1 т (автобензин) - 30.000.000 долларов США. В то же время 300 тыс. т мяса могут быть в лучшем случае приобретены за (1 000 долларов за 1 т) 300.000.000 долларов США, что уже само по себе делает эту сделку нереальной. Стоимость мяса, сахара, картофеля (100 тыс. тонн по каждой позиции), показанных в справке, также превышает возможную выручку от реализации нефтепродуктов. Занижение в справке объемов свидетельствует о понимании лицами, готовивших ее, нереальности договора;

- закупку 300 тыс. тонн мяса и 300 тыс. тонн картофеля в I-ом квартале практически не осуществима, поскольку невозможно найти поставщика или поставщиков, способных поставить в этот период такое количество продовольствия. В то же время, в случае поставки товаров в объеме договора, транспортный узел города (порт, ж/д, транспорт, холодильники и склады) не способен их принять. Авторы договора обязаны были знать эти обстоятельства;

- санкции по договору ничтожно малы и, как отмечалось выше, не определено в какой валюте они выплачиваются;

- в качестве приложения к договору имеется странный документ без регистрационного номера и даты, но за подписью президента Концерна Г.М.Мирошника, заверенной печатью и содержащий обязательства Концерна "урегулировать недоразумения", связанные с предъявлением лицензии;

- договор заключен 25 декабря 1991 года, Поручение Правительства России НЕГ-5-00931 датировано 09.01.92г.. Возникает предположение, что стороны не преследовали в качестве истинной цели своего договора поставку продовольствия в Санкт-Петербург.

Принимая во внимание сумму по договору (4.215 млрд.руб.), можно сделать вывод, что юридическая ущербность договора может повлечь за собой УБЫТКИ В ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ для города и создает условия фактического обогащения в случае недобросовестности контрагента по договору.

В сравнении с валютной прибылью от продажи лицензированных товаров, санкции за невыполнение договора - ничтожны, и можно, выплатив их, не выполнять обязательств перед городом на поставку продовольствия. В практике такого рода сделок имеются, к сожалению, случаи, когда "по договоренности" с зарубежными партнерами цена поставляемой продукции завышается (или занижается), а соответствующая разница от оговоренной цены и среднемировой цены на данный товар (причем, в валюте) оседает в зарубежных банках на счетах соответствующих физических или юридических лиц.

6.6.2. Договор N 11 (Акционерное общество "Джикоп")

Договор заключен с фирмой, зарегистрированной лишь в конце октября 1991г., имеющей уставной капитал только 100 000 рублей (по договору стоимость металлов, на которые выдана лицензия, составляет 5 324 302 DEM), основным акционер - гражданин Германии.

Санкции по договору - ничтожны, в приложении 1 допущена серия грубых ошибок, приложение 2 (номенклатура поставляемых продовольственных товаров) отсутствует, страницы договора не скреплены подписью представителя фирмы-контрагента, сам договор - печать КЭС мэрии. В лицензии в одну группу объединены металлы (тербий, церий, иттрий, скандий), разница в ценах на которые даже по данным договора колеблется примерно от 200 000 до 160 DEM.

Оценка стоимости металлов (преимущественно - редких земель) дана, вероятно, с учетом данных, представленных представителями Радиоэкспорта, Радиового института (прил. 37), а также фирмы "Интервуд" (прил. 62).

Сравнительный анализ указанной в договоре цены на соответствующий редкоземельный металл с ценами на этот металл по экспертной оценке, учитывающей сформировавшиеся рыночные цены на данный редкоземельный металл (табл. 3), свидетельствует о криминальном характере условий договора N 11, основанных на значительном уровне демпинга (значительного занижения продажной цены) при продаже редкоземельных металлов на западном рынке. В трех из восьми позиций (ниобий пятиокись, тантал и цирконий) уровень договорных цен примерно соответствует среднемировым рыночным ценам. По остальным позициям договорные цены резко занижены: по ниобию электрическому - в 7 раз, по церию - в 10 раз, по тербию и иттрию - в 20 раз, по скандию - примерно в 2 000 раз. Подобное занижение цен могло привести к нанесению ущерба в размере около 14 млн. DEM (табл.3). Возможна некоторая корректировка оценок после представления для анализа копий контрактов и сертификатов к ним, которые так и не были представлены в распоряжение рабочей группы, несмотря на неоднократные запросы в адрес КВС мэрии.

С учетом того, что дееспособность фирмы "Джикоп" должна быть подвергнута серьезнейшему сомнению, что санкции по договору ничтожны, вполне допустим вариант самоликвидации фирмы после вывоза металлов за рубеж и оседания всей выручки на счетах иностранных банков.

Таблица 3

Оценка цен на редкоземельные металлы по договору N 11 между КВС мэрии и фирмой "Джикоп" (прил. 29)

№: Наименование материала	: Кол-во : (кг)	: Цена по договору : (DEM/кг)	: Сумм по договору	: Исправлен: ние сумм : (1)	: Экспертная оценка : цена (DEM/кг): сумма (DEM) :		: Разница : (2-1)
					: (1)	: (2)	
1 Ниобий электрич.	: 400	: 205.4	: 82 160	: 82 160	: 1 560	: 624 000	: +541 840
2 Ниобий пятиокись	: 3000	: 711.3	: 2 133 000	: 2 133 000	: 711	: 2 133 000	: 0
3 Тантал пятиокись	: 2000	: 252.8	: 505 600	: 505 600	: 252.8	: 505 600	: 0
4 Тербий	: 100	: 5 530	: 553 000	: 553 000	: 124 800	: 12 480 000	: +11 927 000
5 Церий двуокись	: 100	: 158	: 15 800	: 15 800	: 1 560	: 156 000	: +140 200
6 Иттрий	: 130	: 205.4	: 26 702	: 26 702	: 3 900	: 507 000	: +480 298
7 Скандий	: 7	: 72.6 ¹⁾	: 1 452 000	: 508	: 156 000	: 1 092 000	: +1 091 492
8 Цирконий	: 8260	: 142.2	: 1 166 040 ²⁾	: 1 174 572	: 142.2	: 1 174 572	: 0

Общая сумма экспорта : 5 324 000³⁾ 4 491 342 18 672 172 +14 180 830 **DM**

Примечание: 1) Цена на скандий в соответствии с договором N 11 (приложение 1) составляет 72.6 DEM/кг. На специальный запрос по цене скандия, получен ответ за подписью зам.председателя КВС мэрии, подтверждающий эту цифру (прил. 34). Учитывая это, сумма стоимости скандия составляет не 1 452 000, а 508.2 DEM; 2) сумма стоимости циркония также рассчитана неверно и составляет 1 174 572 DEM; 3) общая сумма экспорта по данным приложения 1 также рассчитана неверно и составляет - 5 334 000 DEM. В графе "Исправление сумм, 1" приведены пересчитанные значения по ценам, приведенным в приложении 1) сумм по скандию и цирконии.

7. Выводы

7.1. Комитетом по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга не соблюдены важнейшие условия, гарантирующие осуществление любого из подписанных договоров:

- не получено подтверждение квот на выделенные ресурсы от Министерства экономики и финансов России (п.5.2.1);
- лицензии выданы фирмам-посредникам до предоставления ими контрактов на проведение бартерной сделки, что не гарантирует наличие у этих фирм, выступающих в качестве экспортеров, необходимых ресурсов (п. 5.2.2);
- КВС мэрии не отработано должным образом его право на выдачу лицензий, которое не подтверждено в дальнейшем Заместителем Председателя Правительства РФ Е.Т.Гайдаром (п.5.2.3);

7.2. Большинство договоров и приложения к ним, подписанные КВС мэрии, являются юридически ущербными и могут быть признаны недействительными. Это подтверждается в частности следующим:

- в договорах не соблюдены нормы конвенции ООН и ГК РСФСР, не определен предмет заключенных договоров, они характеризуются правовой неопределенностью, не содержат необходимых условий, которые в своей совокупности создавали бы технико-юридический механизм, гарантирующий выполнение контрагентами своих обязательств, а в случае их невыполнения - возмещение убытков и неполученного дохода (п.5.6);
- многие договора и особенно приложения к ним оформлены без соблюдения общепринятых юридических норм (п.п. 5.3, 5.5 и др.).

7.3. Все лицензии, выданные КВС мэрии, следует признать незаконными, так как они выданы в нарушение установленного Правительством РФ порядка (п. 5.2.3) и без предоставления экспортерами (посредниками) определенных законодательством необходимых данных (п.5.4).

7.4. В действиях председателя КВС т.Путина В.В. и его заместителя т.Аникина А.Г. просматривается особая заинтересованность в заключении договоров и выдачи лицензий определенным фирмам и лицам. Об этом свидетельствует:

- отсутствие своевременной информации для широких кругов предпринимателей города о наличии в распоряжении мэрии квот на большие объемы нефтепродуктов, лесоматериалов, металлов и др. и о работе КВС по выдаче лицензий, что к тому же является нарушением Постановления Правительства РФ от 31.12.91 N 90;
- подписание договоров с фирмами, большинство из которых не известны как серьезные коммерческие структуры, имеющие достаточный опыт в экспортно-импортных операциях, но которые в то же время имеют либо тесные связи с чиновниками мэрии, либо созданы незадолго до подписания договоров (п.6.2) и все являются фирмами-посредниками;
- отсутствие единого подхода у КВС мэрии при установлении штрафных санкций и валютных отчислений ("комиссионных") при наличии явно "распределительного" характера этих позиций договоров: ничтожные штрафные санкции при минимальных комиссионных по одной группе договоров и значительные санкции при максимальных комиссионных - по другой (п.п. 5, 5.1, 6.3, табл.2);
- юридическая необеспеченность договоров, которая позволяет фирмам-посредникам уклониться от взятых на себя обязательств без особого ущерба для себя;
- наличие в договорах, кроме уже приведенных, односторонних льгот и преференций в отношении контрагентов мэрии при

фактическом игнорировании интересов города;

- выдача лицензий до заключения договоров (п.4.2);
- демпинговые цены на редкоземельные металлы (п.6.7.2);
- несвоевременное и неполное представление документов по официальным запросам, что может объясняться желанием скрыть истинное положение дел, запутать и затянуть расследование в бесконечных перепроверках фактов.

7.5. КВС мэрии по существу принял на себя несвойственные ему функции оптовой организации (п.6.5.2), не имея в то же время ценовой политики как по экспортно-импортным операциям, так и по продаже продовольствия за рубли (п.6.4).

7.6. Председатель КВС мэрии т.Путин В.В. и его заместитель т.Аникин А.Г. проявили полную некомпетентность, граничащую с недобросовестностью при составлении договоров, лицензий, иных документов, беспрецедентную халатность и безответственность при представлении документов депутатской группе, что подтверждается многочисленными расхождениями данных в разных документах (п.4).

7.7. Мэр и председатель КВС не отвечали, либо отвечали несвоевременно или не по существу вопросов на депутатский запрос, запросы Председателя горсовета, Зам.Представителя Президента России, грубо нарушая тем самым действующее законодательство. Прокуратурой города не было предпринято никаких мер по пресечению этих действий.

7.8. Основная задача, поставленная перед КВС мэрии Санкт-Петербурга, - обеспечение существенных поставок в город продовольствия в первом квартале 1992 г. - не выполнена.

8. Рекомендации

8.1. Передать материалы, подготовленные рабочей депутатской группой, в прокуратуру города.

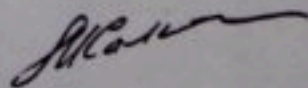
8.2. Отстранить Путина В.В., Аникина А.Г. от занимаемых должностей.

8.3. При назначении нового руководителя КВС мэрии председателя Совета согласовать кандидатуры с мэром города.

8.4. Изъять у КВС мэрии и других комитетов мэрии право на ведение коммерческой деятельности.

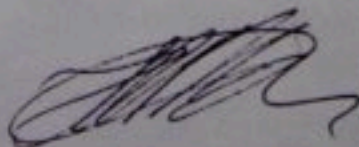
8.5. Дальнейшую реализацию квот и лицензий проводить в строгом соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.91 г., а также по согласованию с Комитетом по международным и внешнеэкономическим связям горсовета.

23.03.92 г.



Народный депутат РФ и
Санкт-Петербургского
горсовета

_____ М.Е.Салье



Народный депутат Санкт-
Петербургского горсовета

_____ Ю.П.Гладков

фактическом игнорировании интересов города;

- выдача лицензий до заключения договоров (п.4.2);
- демпинговые цены на редкоземельные металлы (п.6.7.2);
- несвоевременное и неполное представление документов по официальным запросам, что может объясняться желанием скрыть истинное положение дел, запутать и затянуть расследование в бесконечных перепроверках фактов.

7.5. КВС мэрии по существу принял на себя несвойственные ему функции оптовой организации (п.6.5.2), не имея в то же время ценовой политики как по экспортно-импортным операциям, так и по продаже продовольствия за рубли (п.6.4).

7.6. Председатель КВС мэрии т.Путин В.В. и его заместитель т.Аникин А.Г. проявили полную некомпетентность, граничащую с недобросовестностью при составлении договоров, лицензий, иных документов, беспрецедентную халатность и безответственность при представлении документов депутатской группе, что подтверждается многочисленными расхождениями данных в разных документах (п.4).

7.7. Мэр и председатель КВС не отвечали, либо отвечали несвоевременно или не по существу вопросов на депутатский запрос, запросы Председателя горсовета, Зам.Представителя Президента России, грубо нарушая тем самым действующее законодательство. Прокуратурой города не было предпринято никаких мер по пресечению этих действий.

7.8. Основная задача, поставленная перед КВС мэрии Санкт-Петербурга, - обеспечение существенных поставок в город продовольствия в первом квартале 1992 г. - не выполнена.

8. Рекомендации

8.1. Передать материалы, подготовленные рабочей депутатской группой, в прокуратуру города.

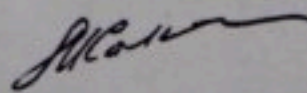
8.2. Отстранить Путина В.В., Аникина А.Г. от занимаемых должностей.

8.3. При назначении нового руководителя КВС мэрии председателю Совета согласовать кандидатуры с мэром города.

8.4. Изъять у КВС мэрии и других комитетов мэрии право на ведение коммерческой деятельности.

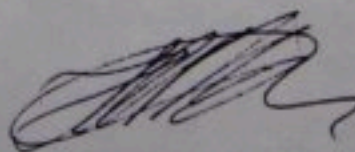
8.5. Дальнейшую реализацию квот и лицензий проводить в строгом соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.91 г., а также по согласованию с Комитетом по международным и внешнеэкономическим связям горсовета.

23.03.92 г.



Народный депутат РФ и
Санкт-Петербургского
горсовета

_____ М.Б.Салье



Народный депутат Санкт-
Петербургского горсовета

_____ Ю.П.Гладков

Рабочая депутатская группа

Комитет по международным и внешним связям, восточных комиссий по продовольствию, торговле и сфере бытовых услуг Санкт-Петербургского городского Совета народных депутатов по вопросу квотирования и лицензирования экспорта и импорта товаров на территории Санкт-Петербурга

Решение 13-й сессии городского Совета № 22 от 10.01.92 по поручению Президиума, Комитета по международным и внешним связям и восточных комиссий городского Совета" (прил.1) было принято в связи с продолжением ухудшения снабжения продовольствием населения Санкт-Петербурга, отсутствием информации о выполнении Указа Президента и Постановлений Правительства России, касающихся внешне-экономической деятельности, отсутствием ответов мэра Санкт-Петербурга на депутатские запросы по вопросам лицензирования, объемов продаж по контрактам, заключенным на основе бартерных операций, начала их поставки (прил.2).

1. История вопроса.

1.1. Комиссией по продовольствию вопрос о необходимости получения генеральных лицензий на проведение бартерных операций с целью закупки продовольствия стался перед вице-мэром города еще в сентябре 1991 г. Уже тогда было очевидно, что в зимний период в Санкт-Петербурге сложится критическая ситуация с продовольствием. Кроме того, в сентябре месяце город имел реальную возможность заключить контракты с немецкими фирмами на картофель и мясо по ценам, ниже мировых. Об этом И.Е.Салье информировала вице-мэра В.Н.Барбанова по результатам своей командировки в Германию. Однако до декабря не было предпринято реальных шагов для получения квот и лицензий.

1.2. В декабре 1991 г. комиссией по продовольствию из неофициальных источников стало известно, что решением Правительства РФ Санкт-Петербургу выделены квоты на определенные виды ресурсов для закупки продовольствия за рубежом. Отсутствие официальной информации по столь важному вопросу привело к его вынесению на сессию городского Совета и принятию соответствующего решения.

В процессе выполнения поручения 13-й сессии Совета депутатская группа выяснила следующее:

1.2.1. По решению совещания у заместителя председателя Правительства РФ Э.Т.Гайдара от 21.11.91 (Протокол № ЕР-2-2) Санкт-Петербургу и Ленинградской области было выделено на экспорт 100 тыс. тонн дизельного топлива для закупки продуктов питания за рубежом. Проработка этого вопроса шла по линии Комитета экономического развития мэрии (председатель - т. Хижин Г.С.). Реализация нефтепродуктов была поручена производственному объединению "Киршинефтеоргсинтез", которое фактически присвоило себе выделенные ресурсы, посчитав их плановой экспортной поставкой и не перечислив средства городу и области.

1.2.2. Поручением Правительства РФ № ЕР-5-00931 от 09.01.92 Санкт-Петербургу, по просьбе Комитета по внешним связям мэрии (КЭС) были выделены новые квоты на экспорт материальных ресурсов также для закупки продовольствия за рубежом (прил.3а). При этом просьба КЭС справедливо мотивировалась тем, что "мэрия Санкт-Петербурга в настоящее время не имеет ни одного договора и фондового обязательства по межрегиональным поставкам на продовольственные товары первой необходимости. Единственным источником поступления продовольствия в регион в январе-марте 1992 г. может быть поставки по импорту". О квоте, выделенной в соответствии с решением от 21.11.91 г., в обращении упоминалось.

1.2.3. Выдача лицензий на выделенные ресурсы производилась КВС мэрии Санкт-Петербурга, что является грубым нарушением Постановления Правительства РФ "О лицензировании и квотировании экспорта и импорта товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации в 1992 г." от 31.12.91 N 90.

2. Работа депутатской группы Комитета по международным и внешнеэкономическим связям и комиссий по продовольствию, торговле и сфере бытовых услуг.

2.1. В соответствии с решением 13-й сессии комитет и комиссии при содействии Председателя Совета и Зам.Представителя Президента РФ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области провели следующую работу:

2.1.1. 14.01.92 проведено совместное заседание комитета и комиссий, на котором заслушано сообщение т.Путина В.В. По итогам обсуждения принято решение (прил.4). В дальнейшем основная работа по выполнению поручения сессии осуществлялась депутатами Ю.П.Гладковым и М.Е.Салье.

2.1.2. В адрес КВС мэрии, таможенных служб Санкт-Петербурга направлена серия запросов Председателя Совета А.Н.Белаяева (прил. 5-9).

2.1.3. Зам.главного прокурора Санкт-Петербурга направлено представление председателя комиссии по продовольствию, народного депутата РФ и СПС горсовета М.Е.Салье (прил.10).

2.1.4. Зам.Представителя Президента России в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ф.Д.Шкрудневим направлены запросы председателю КВС мэрии т.Путину В.В. (прил.11, 11а).

2.1.5. Собраны документы по вопросу (раздел 3), проведен их анализ (раздела 4-6).

2.1.6. Изучены лицензии, выданные КВС на экспорт товаров по некоторым из заключенных договоров, проведены беседы с зам. председателя КВС т.Аникиным А.Г. и другими сотрудниками КВС.

2.1.7. Проведена серия консультаций с рядом экспертов в области внешнеэкономической деятельности, юристами, другими специалистами, получены заключения 4-х экспертов (прил.12-15) на договора NN 1,3-9,11 о проведении бартерных операций для обеспечения Санкт-Петербурга продовольствием, заключенные КВС мэрии. Эксперты просили не разглашать их имена. К этому их вынуждает обстановка, сложившаяся в сфере внешнеэкономической деятельности. Компетентность экспертов у авторов отчета сомнений не вызывает.

2.1.8. Проведены консультации с Уполномоченным КВС РФ по Северо-Западному району А.П.Паховым, начальником Санкт-Петербургской таможни В.Г.Степановым, сотрудником отдела по борьбе с контрабандой Санкт-Петербургской таможни А.П.Улининим.

2.2. Особо следует отметить, что оперативной работе депутатов, как того требует ситуация, поскольку речь идет о снабжении населения города продовольствием в условиях кризиса, препятствовал КВС мэрии, который своевременно не представлял или вообще не представил в распоряжение депутатов необходимых документов.

Так, несмотря на то, что 13.01.92 г. Председатель Совета в своем запросе на имя т.Путина В.В. (прил.5) указал на необходимость "представить исчерпывающую информацию, полные комплекты соответствующих документов" к совместному заседанию комитета и комиссии (т.е. к 14.01.92), на это заседание была представлена только краткая справка (прил.16). После заседания т.Путина В.В. представил лишь часть документов, необходимых для

повторных запроса Председателя Совета (от 16.01.92 и 06.02.92 прил. 6,7), на перама из которых письменного ответа не получено, остальные материалы (копии лицензий, сертификаты, договора с фирмами "Фивекор" и "Таниго" 1)) сотрудниками КВС так и не были предоставлены. Ответ на запрос Председателя Совета от 06.02.92 г. зам.председателя КВС т.Аникина А.Г. (прил.31) является отпиской, но главное, фактически содержит отказ в предоставлении копий лицензий и контрактов. Ранее Т.Путин В.В. мотивировал этот отказ ссылкой на необходимость соблюдения коммерческой тайны. Подобная мотивировка является несостоятельной, так как, во-первых, народные депутаты имеют право доступа ко всем документам, во-вторых, ни один из представленных договоров не содержит разделов, предусматривающих конфиденциальность заключенной сделки в целом или даже определенных ее частей, и что действительно могло бы трактоваться как коммерческая тайна.

В предоставлении копий лицензий, контрактов, сертификатов, полного комплекта договоров было фактически отказано и Зам.Представителя Президента Ф.Ю.Шкрудневу (прил.11а, 33).

Ответ А.А.Собчака на депутатский запрос М.Е.Салье (прил.34), поступивший в канцелярию Санкт-Петербургского горсовета 13.01.92 г., носит формальный характер, не содержит ответа на два основных вопроса (каков механизм реализации лицензий, на какие конкретные продукты заключены контракты, объемы продуктов) депутатского запроса. В связи с тем, что до 23.01.92 г. комитет и комиссии не располагали необходимыми для анализа материалами, М.Е.Салье - народным депутатом России было направлено представление зам. главного прокурора города В.Д.Большакову (прил.10). Это также не дало положительного результата (прил.35). Прокуратура города не только не содействовала скорейшему получению материалов по депутатскому запросу и обращению Председателя Совета, но дала ответ не по данному вопросу, возбудив производство об административном правонарушении в отношении начальника секретариата мэрии т.Голубева В.А. (прил.36), не имевшего никакого отношения к рассматриваемому вопросу (прил.37). Подобная "путаница" в действиях прокуратуры города при решении важнейших для жизни населения Санкт-Петербурга вопроса является не только недопустимой, что очевидно, но требует, по нашему мнению, специального внимания со стороны комиссии горсовета по вопросам законности.

Из имеющихся материалов очевидно, что сроки представления контрактов с инофирмами на проведение бартерных операций, согласно представленных договоров, истекли (за исключением договоров NN 3,6,8,10) в январе 1992 г., и у КВС мэрии нет никаких оснований для отказа в их представлении.

Таким образом, анализ ситуации, сложившейся вокруг экспортно-импортных операций по обеспечению населения Санкт-Петербурга продовольствием, был существенно затруднен ответственными сотрудниками мэрии города т.т.Путиным В.В. и Аникиным А.Г., грубо и неоднократно нарушившими закон "О статусе народного депутата ..."

1) Договор с фирмой "Фивекор" получен позднее через Ф.В.Шкрудневу, копии лицензий - через А.П.Пахомова (28.02.92г.)

3. Перечень документов, по которым проводился анализ.

- 3.1. Поручение Правительства РФ N EG-5-00931 от 09.01.92 (прил.3).
- 3.2. Справка "О состоянии дел по выдаче лицензий под обеспечение города продовольствием" (прил.16).
- 3.3. Копия договоров о проведении бартерных операций для обеспечения Санкт-Петербурга продовольствием между КВС мэрии и российскими фирмами и копия договора (контракта) между российской и финской фирмами (прил.17-30).
- 3.4. Ответ зам.председателя КВС т.Аникина А.Г. и начальника Санкт-Петербургской таможни т.Степанова В.Г. на запрос А.Н.Белыева от 06.02.92 г. (прил.31, 32).
- 3.5. Копии ответа зам.председателя КВС мэрии Санкт-Петербурга А.Г.Аникина на запрос Зам.Представителя Президента Шкруднева Ф.Д. с приложениями, включающими список организаций, получивших бартерные лицензии, условия тендера, письмо А.Г.Аникина на имя начальника СЗУ ТК РФ Бобкова В.Е. (прил.33).
- 3.6. Ответ А.А.Собчака на депутатский запрос М.Е.Салье (прил.34).
- 3.7. Ответы зам.прокурора города т.Дудина Н.П. на представление М.Е.Салье (прил.35,36), копия ответа т.Дудина Н.П. начальнику секретариата Санкт-Петербургского горсовета т.Кравченко И.И. (прил.37).
- 3.8. Копия письма зам.председателя Правительства РФ Е.Т.Гайдара по вопросу выдачи лицензий (прил.38).
- 3.9. Копия письма начальника УОТК Государственного Таможенного Комитета РФ А.Г.Васильева на имя зам.начальника СЗУ ТК РФ Козлова А.В. "О лицензиях, выдаваемых КВС мэрии Санкт-Петербурга" (прил.39).
- 3.10. Копия письма начальника СЗУ ТК РФ В.Бобкова от 29.12.91 г. N 11-09/1219 (прил. 40).
- 3.11. Переписка между КВС мэрии и таможенными службами (прил. 41).
- 3.12. Копия письма уполномоченного КВЭС РФ по Северо-Западному району А.Н.Пахенова на имя председателя КВЭС РФ Авена И.О. (прил.42).
- 3.13. Копия письма мэра С.-Петербурга А.А.Собчака на имя Зам.Председателя Правительства РФ Е.Т.Гайдара от 27.01.92 N 842 (прил.43).
- 3.14. Поручение Правительства РФ от 28.01.92 N EG-5-03444 (прил.43а).
- 3.15. Копии лицензий (прил.44-60).

4. Фактический анализ материала.

- 4.1. Расхождение данных справки, представленной т.Путинин В.В. 14.01.92 г. (прил.16), и данных договоров о проведении бартерных операций для обеспечения Санкт-Петербурга продовольствием, полученных 15.01.92 г. (NN 1, 3-9,11) и в первой половине февраля через Ф.Д.Шкруднева (NN 2, 4а, 10,12).
 - 4.1.1. В договоре N 1 (прил.18): объемы поставок продовольствия по каждой позиции (мясо, сахар, картофель) - 300 000 т., в справке - 100 000 т. Штрафные санкции по договору (п.5): "в случае неисполнения контрактной обязательств по поставке в I квартале продуктов и ФАКТИЧЕСКОЙ поставке в количестве НЕ МЕНЕЕ 100 тыс. тонн ПО КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ, Концери выплатит Комитету

штраф в размере 2% от стоимости недопоставленного количества от каждой позиции", т.е. 28,1 млн.руб. В справке приводится иная мера: "В случае непоступления до 14.01.92 г. подтверждения о начале поставок продовольствия лицензия будет отозвана". Кроме того, среди договоров, полученных через Ф.Д.Шкрудиева, имеется договор (N 1а) также на выдачу лицензии на 150 000 т. нефтепродуктов с фирмой "Невский дом" (прил.17), который в справке не указан. Как следует из других документов, лицензия выдана по договору N 1а.

4.1.2. В договоре N 2 (прил.19), представляющем собой фактически единственный контракт между российской ("Фивекор") и иностранной ("Пасено ОУ", Финляндия) фирмами на проведение бартерных операций, предусмотрена поставка 200 000 куб.м. лесоматериалов. Договор между КВС изрии и фирмой "Фивекор" отсутствует. В справке указано 50 000 куб.м. леса и лесоматериалов. В контракте предусмотрена поставка детского питания, в справке - детского питания и сухого молока. Сроки поставки в контракте - в течение 1992 г. (в среднем 18 700 кг в месяц), в справке - 1 кв. 1992 г.

4.1.3. В договоре N 3 (прил.20) ассортимент поставки: мясо, масло растительное и животное, сахар, лимоны, апельсины, какао бобы, сухое молоко, в справке - только мясо.

4.1.4. Договор N 4 с фирмой "Сансуд" (прил.21), указанный в справке, не имеет точной даты, предусматривает выдачу лицензии на 25 500 куб.м. пиломатериалов хвойных пород, поставку в Санкт-Петербург масла растительного. Он дублирован договором N 4а с фирмой "Интервуд" (прил.22), который несмотря на дату подписания (09.01.92 г.), в справке не приведен. Договор 4а предусматривает выдачу лицензии также на 25 500 куб.м пиломатериалов хвойных пород, но иной ассортимент поставки продовольствия (мясо, масло, сахар, лимоны, апельсины, какао бобы, детское питание).

4.1.5. В договоре N 5 (прил.23) ассортимент поставки: говядина, свинина, масло животное и растительное, сахар, молоко сухое, детское питание (по согласованию с комитетом), сроки - январь-февраль - 10%, март - 15 % от суммы, используемой на закупку продовольствия; в справке - только говядина и свинина, январь - 10 %, февраль - 15%.

4.1.6. В договоре N 6 (прил.24) и N 10 (прил.28) ассортимент поставок: масло растительное и животное, молоко сухое, сроки поставок - февраль 1992 г. (особые условия не оговорены); в справке - отсутствует сухое молоко, сроки - I-II кв. (заявитель имеет право досрочной поставки).

4.1.7. В договоре N 7 (прил.25) ассортимент поставки: детское питание и, по согласованию с комитетом, мясо, масло растительное и животное, сахар, лимоны, апельсины, сроки - до 1 марта 1992 г., в справке - только детское питание, сроки - I квартал.

4.1.8. В договоре N 8 (прил.26) объемы материалов, на которые предусматривается выдача лицензии, также как и объемы продовольствия, сроки его поставки не указаны, выдача лицензии на цемент договором не предусматривается. Договор в целом предусматривает "бартерную сделку - обмен лесоматериалами на продовольственные товары".

В справке: 40 000 куб.м. лесоматериалов, 20 000 т. цемента на 200 000 т. фуражного зерна (под обеспечение потребности птицефабрик и племенного скота), сроки - I-II кв. 1992 г.

4.1.9. В договоре N 9 (прил.27) указан ассортимент лесоматериалов, в справке - не указан.

4.1.10. В большинстве договоров (1а, 3-6, 8-10) отсутствуют данные об объемах закупаемого продовольствия. В справке они указаны во всех случаях. Сопоставление данных договоров, в которых указаны суммы валютной выручки, идущей на закупку продовольствия, а также стоимость продовольствия, с данными справки по объемам продовольствия свидетельствует о том, что городу, в соответствии с этими данными, будет недопоставлено продовольствия на сумму около 11,5 млн. \$ (табл. 1). От всей суммы валютной выручки на продовольствие по договорам NN 3-6, 9, 10 это составляет 43,7%.

Таблица 1

Сопоставление данных справки (прил. 16) и договоров NN 3-6, 9, 10 по ценам и объемам продовольствия с суммой валютной выручки на продовольствие (в долларах США)

: Н, Н :	: Страна :	: Ассортимент и цена : : продовольствия (т.) :	: Объем продовольствия : : (т.) по справке :	: Сумма валютной выручки :		: Разница : : (2-1) :
				: на закупку продовольствия :	: по договору и : по договору :	
:	:	: по договору :	:	: в справке (1) :	: (2) :	:
3	: ИЛ "Лохн"	: масло морозное-1050 ¹⁾ :	: 1750 :	: 1 837 500 :	: 1 620 000 ²⁾ :	: +217 500 :
4	: ИО "Самсуд"	: масло растительное- 600 :	: 2 000 :	: 1 200 000 :	: 1 402 500 :	: - 202 500 :
5	: ТОО "Прогрессор"	: говядина - 1000 ¹⁾ :	: 2 000 :	: 4 000 000 :	: 5 167 000 :	: -1 167 000 :
:	:	: свинина - 1000 :	: 2 000 :	:	:	:
6,10	: ИТЦП "Комплекс"	: масло растительное- 550 ¹⁾ :	: 250 :	: 377 500 :	: 405 000 :	: - 27 500 :
:	:	: масло животное -1 200 :	: 200 :	:	:	:
7	: ИВО "Святослав"	: детское питание - 2 900 :	: 1 500 ¹⁾ :	: 5 592 500 :	: 12 000 000 :	: -6 407 500 :
:	:	: детское питание - 4 320 :	:	:	:	:
9	: "Интерлесбарга"	: говядина - 1050 :	: 1000 :	:	:	:
:	:	: масло растительное- 500 :	: 100 :	:	:	:
:	:	: масло животное - 1250 :	: 100 :	:	:	:
:	:	: сахар - 280 :	: 1000 :	: 1 950 000 :	: 5 983 650 ⁴⁾ :	: - 4 033 650 :
:	:	: пшеница, твердая - 400 :	: 500 :	:	:	:
:	:	: ячмень- 1100 :	: 100 :	:	:	:
:	:	: сухое молоко - 1350 :	: 100 :	:	:	:
Сумма:	:	:	:	: 14 957 500 :	: 26 578 350 :	: -11 620 850 :

Примечания: 1) остальной ассортимент продуктов, указанный в договоре, в справке отсутствует;

2) сумма валютной выручки рассчитана по данным лицензии (прил. 46, 2 100 000 \$ x 0,75 = 1 620 000);

3) в договоре указана стоимость 1 320 т. детского питания (625 т. по 2 900 \$/т, 695 т. по 4 320 \$/т.); стоимость разницы по данным договора и справки (700 т.) рассчитана по максимальной (4320 \$/т.) цене. Остальные продукты питания, указанные в договоре, в справке не обозначены.

4) сумма валютной выручки рассчитана по данным договора, где указаны цены по всему ассортименту товаров, указанных в лицензии (прил. 53), где указаны объемы на тот же ассортимент товаров.

4.2. Расхождения между ответами на запросы М. Е. Салые, А. Н. Ковалева, Ф. Д. Шарудина, договорами, лицензиями и другими

4.1.10. В большинстве договоров (1а, 3-6, 8-10) отсутствуют данные об объемах закупаемого продовольствия. В справке они указаны во всех случаях. Составленные данные договоров, в которых указаны суммы валютной выручки, идущей на закупку продовольствия, а также стоимость продовольствия, с данными справки по объемам продовольствия свидетельствует о том, что городу, в соответствии с этими данными, будет недооставлено продовольствия на сумму около 11,5 млн. \$ (табл. 1). От всей суммы валютной выручки на продовольствие по договорам ИИ 3-6, 9, 10 это составляет 43,7%.

Таблица 1

Составленные данные справки (стр. 16) и договоров ИИ 3-6, 9, 10 по ценам и объемам продовольствия с суммой валютной выручки на продовольствие (в долларах США)

И.В. : дог. :	Фирма	Ассортимент и цена продовольствия (т.) по договору	Объем продовольствия (т.) по справке	Сумма валютной выручки на закупку продовольствия		Разница : (2-1)
				по договору в справке (1)	по договору (2)	
3	ИП "Линк"	масло коровье-1650 ¹⁾	1750	1 837 500	1 620 000 ²⁾	+217 500
4	АО "Самсуд"	масло растительное- 600	2 000	1 200 000	1 402 500	- 202 500
5	ТОО "Прогрессор"	говядина - 1000 ³⁾ свиная - 1000	2 000 2 000	4 000 000	5 167 000	-1 167 000
6,10	ИТЦП "Колхозос"	масло растительное- 350 ¹⁾ масло животное -1 200	250 200	377 500	405 000	- 27 500
7	ИНО "Святослав"	детское питание - 2 900 детское питание - 4 320	1 500 ³⁾	5 532 500	12 000 000	-6 467 500
8	"Интерлесбурга"	говядина - 1050 масло растительное- 500 масло животное - 1250 сахар - 200 яблоки, зеленые - 400 квас-бобы - 1100 сухое молоко - 1350	1000 100 100 1000 500 100 100	1 950 000	5 983 850 ⁴⁾	- 4 033 850
Сумма:				14 557 500	26 578 350	-11 620 850

Примечания: 1) остальной ассортимент продукции, указанный в договоре, в справке отсутствует;

2) сумма валютной выручки рассчитана по данным лицензии (стр. 46, 2 100 000 \$ x 0,75 = 1 620 000);

3) в договоре указана стоимость 1 100 т. детского питания (325 т. по 2 900 \$/т, 675 т. по 4 320 \$/т.); стоимость разницы по данным договора и справки (200 т.) рассчитана по максимальной (4320 \$/т.) цене. Остальные продукты питания, указанные в договоре, в справке не обозначены.

4) сумма валютной выручки рассчитана по данным договора, где указаны цены по всему ассортименту ассортимента и лицензии (стр. 53), где указаны объемы на тот же ассортимент ассортимента.

4.2. Раскомпоновка между ответами на запросы М.Б.Силье, А.Н.Болдырева, Ф.И.Шерудина, договорами, лицензиями и другими

документации касаются:

- фирм-посредников, с которыми КВС подписал договора. Так, фирма "Невский дом" не фигурировала в справке, но по данным прил. 31, 33 лицензия выдана именно этой фирме;
- ответа изра города т. Собчака А.А. на депутатский вопрос М.Е.Салы (прил. 34). Так, в ответе от 09.01.92 г. сказано, что выданы лицензии на цемент - 20 тыс.т. и лесоматериалы - 40 тыс. (единица измерения не указана) в обмен на фуражное зерно для области. Согласно справке (прил.16) подобный вид бартерной поставки осуществляет Леноблсполком. Договор с Внешнеэкономическим агентством Леноблсполкома подписан лишь 10 января 1992 г. и, кроме того, не предусматривает выдачу лицензии на цемент. Лицензия на 40 000 куб.м. лесоматериалов выдана лишь 14.01.92 г. (прил.54);
- беспрецедентного расхождения между датой подписания договоров и выдачи лицензий. Так, договор N 1а с "Невским домом" подписан в январе 1992 г. (точная дата не указана), лицензия выдана 20.12.91 г. (прил.44); контракт между фирмами "Физекор" и "Пасенко ОУ" подписан 11.01.92 г., лицензия выдана 26.12.91 г. (прил. 45);
- в остатках объемов лесоматериалов, которые невозможно просчитать из-за расхождений основных документов, (договоров) и т.д.

В целом очевидно, что указанные расхождения документов, по которым проводился анализ, нельзя объяснить только беспрецедентной халатностью и безответственностью, с которой отнеслись т.т. Собчак А.А., Путин В.В., Аникин А.Г. при представлении ответов на запросы депутатского корпуса. Также как и в отказе о представлении всего пакета документов по вопросу, расследованием которого занималась депутатская группа, эти несоответствия связаны с намерением скрыть истинное положение дел, затянуть и запутать расследование в бесконечных перепроверках фактов.

5. Юридический анализ договоров.

В условиях чрезвычайной ситуации с обеспечением населения города продовольствием (с учетом чего Правительство России и пошло на не менее чрезвычайную меру - закупку продовольствия по бартеру в обмен на природные ресурсы) необходимо было использовать все меры, гарантирующие исполнение сторонами своих обязательств, и оптимизацию экономической эффективности заключаемых сделок.

5.1. Предмет договоров, заключаемых КВС мэрии.

В соответствии со ст. 160 ГК РСФСР "... договор считается заключенным, когда между сторонами ... достигнуто соглашение по всем существенным его пунктам. Существенными пунктами являются те пункты договора, которые признаны таковыми по закону, или необходимыми для договора данного вида."

С позиции этой юридической нормы рассматриваемые договоры отличаются крайней неопределенностью: неясно, какие это договоры - "купля-продажа", посредничество, договор-поручение или договор-комиссия.

Во многих договорах контрагент мэрии обозначен как "агентство" (№ - 1, 2, 3, 4-10), а другие - и как "посредник" и как "получатель" (№ - 5, 4, 4а). В договоре №-8 контрагент КВС мэрии (Внешнеэкономическое агентство Леноблсполкома) обозначен

Из подавляющего большинства договоров очевидно, что сами фирмы-контрагенты не являются фирмами-поставщиками ни материальных ресурсов, на которые они получают лицензии, ни, тем более, поставщиками продовольственных товаров. Таким образом, это фирмы-посредники, с которыми у КВС мэрии должны были складываться торгово-посреднические отношения в рамках международного договора "купли-продажи". В действительности же лицензии не продаются, а передаются фирмам контрагентам КВС.

5.2. Условия, гарантирующие осуществление любого из представленных договоров и их соблюдение.

Базнейшие условия, обеспечивающие выполнение сторонами своих обязательств, т.е. гарантирующие поставку в Санкт-Петербург продовольствия в январе-феврале, КВС мэрии не соблюдены, что и показано ниже.

5.2.1. Подтверждение выделенных квот Министерством экономики и финансов России, которое мэрии Санкт-Петербурга необходимо было получить в соответствии с поручением Правительства РФ от 09.01.92г. N ЕГ-5-00931 (прил.3а), в документах, представленных КВС, отсутствует и, насколько нам известно, до 03.02.92г. КВС за ним не обращался (прил. 42).

5.2.2. Наличие контрактов на проведение бартерной сделки для получения лицензии.

Договора на получение лицензий заключены с предприятиями и организациями, которые, как уже сказано, в большинстве случаев являются посредниками, а не производителями материалов и природных ресурсов, на которые выделены квоты (совместные и малые предприятия, АО, биржа, предприятия со 100% иностранными инвестициями и др.).

В большинстве договоров в разделе "Обязательства Комитета" КВС указано, что он берет на себя "содействие в поисках партнеров для проведения бартерной сделки или продажи ресурсов".

В то же время, лишь два договора (NN 3,8) предусматривают выдачу лицензии при условии предоставления подписанного контракта на проведение бартерной сделки (или продажи ресурсов - N-8) в 3-х дневный срок с момента подписания контракта, а не договора. Последнее ставит под сомнение всю сделку, так как срок представления контракта не оговорен. В остальных договорах поставщики (получатели лицензии) представляют КВС контракты ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ лицензии или вообще не представляют (NN- 11,12) контракты!

Сроки представления контрактов также различны: три (N-11), пять (N-1а), десять (NN-4,4а,5,7,9) дней, до 15.03.92г. (NN-6,10) с момента оформления лицензии (1а,11) или подписания договора (4,4а,5,7,9).

Таким образом, второе условие, гарантирующее выполнение всех договоров, не соблюдено. За исключением договора N-2, представляющего собой контракт по бартерной сделке, КВС мэрии не представил ничего. Кроме того, встает законный вопрос: зачем вообще нужна фирма-посредник, которой к тому же выплачиваются солидные комиссионные в валюте, если она не располагает ресурсами, а КВС будет еще и содействовать ей в их поисках?

Очевидно, что фирмам, не имеющим ресурсов и не предъявившим контрактов на бартерную сделку, лицензии выдавать не следовало.

5.2.3. Право КВС мэрии Санкт-Петербурга на выдачу лицензий.

Постановлением Правительства РФ от 31.12.91г. N-90 "О лицензировании и квотировании экспорта и импорта товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации в 1992 году" право выдачи лицензий на ввоз и вывоз предоставлено Комитету

внешнеэкономических связей РФ и его Уполномоченным в экономических регионах.

Из резолюции председателя КВЭС РФ П.О.Авена на письмо к нему т. Путина В.В. от 04.12.91г. N-200245 (прил.3) следует разрешение на "выдачу квот и лицензий по указанной номенклатуре КВС в указанных количествах мэрии Санкт-Петербурга до 15.II.92г." Эта, не очевидная по своему смыслу (тем более по срокам выдачи лицензий, которые в дальнейшем толковались как 15.02.92г.), формулировка, пояснена Поручением Правительства РФ от 09.01.92г. N ЕР-5-00931 (прил.3а), в котором поручение дано "Министерству экономики и финансов России (т. Нечаеву), Комитету внешнеэкономических связей при МИДе России (т. Авену)". На основании этого поручения должно было быть отработано распоряжение Правительства РФ на выдачу лицензий КВС мэрии Санкт-Петербурга.

В связи с тем, что КВС мэрии не отработал должным образом ни вопрос о подтверждении квот (п.5.2.1.), ни вопрос о праве выдачи лицензий, Санкт-Петербургская таможня отказалась, за исключением одного случая, пропускать грузы по лицензиям, выданным КВС, потребовала "положения об особом порядке пропуска грузов по лицензиям мэрии Санкт-Петербурга" и, после переговоров 12.02.92г. с А.А.Собчаком, начала пропуск лицензируемого груза под личную ответственность "от мэрии - Путина В.В., от таможни - начальника таможни Степанова В.Г. и заместителя Модозова Е.В." (прил.32).

Вмешательство депутатов и действия таможни привели к разъяснению ситуации Заместителем Председателя РФ Е.Т.Гайдаром (прил.39) и начальником УОТК ГТК РФ А.Г.Васильевым (прил.40), из которых однозначно следует, что "каким-либо иным (кроме КВЭС РФ - авторами) государственным органам или организациям право выдачи лицензий не предоставлено".

Таким образом, тот факт, что КВС мэрии Санкт-Петербурга, игнорируя Постановление Правительства России, превысил свои полномочия в вопросе выдачи лицензий, привел к невыполнимости всех договоров, во всяком случае в установленные сроки.

В настоящее время оформление и выдача лицензий производится Уполномоченным КВЭС РФ по Северо-Западному району А.П.Пахомовым, к которому обратился также и Ф.Д.Шкрудиев (прил.61).

Трех приведенных выше фактов вполне достаточно для вполне обоснованного заключения о некомпетентности руководства КВС мэрии Санкт-Петербурга в решении вверенных им вопросов и срыве поставок продовольствия в Санкт-Петербург в январе-марте 1992г., что предусматривалось Правительством РФ при выдаче квот.

Однако в действиях т. Путина В.В. и Аникина А.Г. усматривается не только некомпетентность. Об этом, помимо приведенных фактов, свидетельствует анализ договоров и лицензий.

5.3. Оформление договоров.

5.3.1. Не все договора скреплены подписями и печатами каждой из договаривающихся сторон (NN-1а,1,3,5,10,11). То же относится и к приложениям (NN-3,4,4а,5,10,11).

5.3.2. Не во всех договорах их страницы скреплены подписями каждой из договаривающихся сторон (NN-3,6,8,11).

5.3.3. На некоторых договорах отсутствуют даты их заключения (NN-1а,4).

5.3.4. В некоторых договорах отсутствуют приложения, упомянутые в тексте договора (NN-1а,1), или в тексте договора отсутствуют ссылки на приложения, которые по смыслу договора должны быть или которые приложены к договорам (NN-1а,8,10).

5.3.5. В договоре N-12 исправлен номер договора (с N-9 на N-12), номер договора в приложении не исправлен.