

28.02.92
1992г.

АНАЛИЗ ЭКСПОРТНЫХ И ИМПОРТНЫХ КОНТРАКТОВ СП "СОВЕКЕ"

Экспортный контракт N 1507-53/002 от 28.02.1992г.

Импортный контракт N 1507-53/001 от 13.02.1992г.

N 1507-32/025 от 27.02.1992г.

Зарубежная фирма – покупатель – "ТПЦ Трейдтнг Лтд".

В соответствии с правилами продаж из Госрезерва Российской Федерации и учитывая объемы продаваемых по настоящему контракту металлов (500 тонн кобальта, 5000 тонн меди, 5000 тонн алюминия, 3000 тонн никеля всего на сумму более 55 миллионов долларов США) необходимо предоставление следующих документов о зарубежной фирме – покупателе:

- год основания фирмы;
- учредители;
- уставный капитал;
- годовой оборот;
- специализация фирмы и перечень исполненных контрактов с российскими структурами;
- гарантия зарубежного банка первой категории о способности фирмы исполнить настоящий контракт.

Из документов, имеющих в распоряжении Координационной Рабочей группы при Правительстве РФ, следует, что фирма "ТПЦ Трейдинг Лтд" является офшорной компанией с минимальным уставным капиталом и не специализируется на экспортно-импортных операциях со стратегическими сырьевыми товарами. Непонятно, почему СП "Совеке" приняло решение поручить реализацию металлов и нефтепродуктов и закупки кокса и продовольствия неспециализированной фирме.

В контрактах на экспорт металлов и встречные поставки кокса изложены крайне невыгодные для российской стороны условия поставки, согласно которым СП "Совеке" обязано поставить в опережающем порядке 13,5 тысяч тонн цветных металлов на общую сумму более 55 миллионов долларов США в течение трех месяцев. График встречных поставок кокса фирмой "ТПЦ Трейдинг Лтд" растянут на 12 месяцев с ежемесячной поставкой кокса на сумму 9 миллионов долларов.

Таким образом, посредническая фирма "ТПЦ Трейдинг Лтд" изымает из оборота российской стороны более 55 миллионов долларов США как минимум на 6 месяцев, что по существу является беспроцентным кредитованием фирмы российской стороной.

Кроме того, учитывая масштаб предполагаемой сделки, фирма "ТПЦ" обязана предоставить российской стороне необходимые гарантии.