

## **Маркевич Вацлав**

**(Бывший председатель правления банка «Дукат»)**

Вацлав Маркевич, в прошлом председатель совета учредителей ООО "Экском" и председатель правления банка "Дукат", был арестован в Польше по запросу белорусской стороны в декабре 2001 г. 24 января он был освобожден из-под стражи, а 18 февраля польские судебные власти приняли решение о том, что бизнесмен не подлежит экстрадиции в Беларусь, где в его отношении возбуждено уголовное дело.

В конце 2001г. Вацлав Маркевич был задержан в Варшаве по запросу белорусских правоохранительных органов в связи с тем, в производстве управления Следственного комитета МВД по Минску находится уголовное дело, возбужденное 22 января 1999г. по факту мошенничества в особо крупных размерах. Однако ни в одном из 8 томов дела нельзя найти показаний самого обвиняемого - Маркевич успел покинуть пределы Беларуси прежде, чем в его показаниях заинтересовалось следствие.

Обвинение было предъявлено бизнесмену заочно. Следствие установило, что Маркевич, "являясь председателем совета учредителей ООО "Экском" в 1995-1996гг., введя в заблуждение сотрудников ООО "Экском", используя подложные контракты по поставке и переработке сахара, путем обмана и злоупотребления доверием похитил кредитные средства, выделенные АСБ "Беларусбанк" в сумме \$1.864.650".

Первоначально уголовное дело возбуждалось в отношении директора ООО "Экском", некоего Бориса Трунина, чья подпись стояла на кредитных договорах. Правом подписи в "Экскоме" Маркевич не обладал. Однако, по выводам следствия, именно он принял участие в подделке документов, предоставленных для получения кредита. Предпринимателю предъявлено обвинение в "хищении имущества путем мошенничества, причинившее крупный ущерб".

По представленным в банк документам фирма "Экском" намеревалась приобрести крупные партии сахара у трех фирм-поставщиков, две из которых - нерезиденты РБ. Из материалов уголовного дела следует, что продукция, оплаченная кредитными средствами, в республику не поступала, хотя банк располагал не только документально оформленным намерением "Экскома" осуществить сделку, но и подтверждением того, что сахар уже находится на территории Беларуси.

В ходе следствия выяснилось, что часть кредитных средств, перечисленных "продавцу сахара" - резиденту РБ в сумме \$960 тыс., в конечном итоге вернулась в банк, но уже в качестве погашения кредита от другой фирмы, вскоре после этого прекратившей свою деятельность. Остальные суммы оказались на банковских счетах различных фирм - от Польши до Тайваня. В 1999г. Маркевич благополучно покинул Беларусь. Следует отметить, что и до этого периода он неоднократно посещал Минск и возвращался в Польшу.

По одной из версий, для того, чтобы остаться в Польше, Маркевич воспользовался рекомендациями лидеров белорусской оппозиции, которые сообщили, что он являлся одним из противников белорусского режима. В пользу В.Маркевича свидетельствовали такие политики, как Николай Статкевич, Винцук Вячорка, Анатолий Лебедько. Кроме того, в защиту бизнесмена выступил Вадим Винников – сын экс-председателя Нацбанка Беларуси Тамары Винниковой.

Сам Маркевич и его защита предлагают другую трактовку произошедшего. Они заявляют, что фирма «Экском» действительно не смогла вовремя вернуть кредит. Однако в отличие от всех преступлений, связанных с хищением кредитов, когда деньги

выдавались без всякого залога либо предоставлялся залог, который в действительности не существовал, ООО "Экском" в обеспечение возврата кредита заложило вполне реальное большое административное здание по улице Лещинского. И, по разным оценкам, реальная стоимость строения превышала сумму кредита в 2-3 раза.

В 1996 году по иску прокуратуры, поданному в интересах "Беларусбанка", Хозяйственный суд города Минска обратил всю задолженность ООО "Экском" в размере Вуб 29 450 778 700 (Usd 2,141 млн) на это здание, и на этом конфликт был исчерпан. Уголовная подоплека дела с кредитом появилась только в 1998 году, когда с публичных торгов по смешной цене здание, наконец, было продано. Но в торгах участвовали только два предприятия с одним юридическим адресом. Заявленная судебным исполнителем стартовая цена строения, которая после торгов поднялась всего на Usd 500, как раз равнялась сумме задолженности, указанной в решении Хозяйственного суда Минска два года назад без какой-либо индексации, то есть Вуб 29 450 778 700, что на тот момент составляло около Usd 300 тыс. Возбужденное уголовное дело несколько раз приостанавливалось, периодически в нем менялись подозреваемые.

После того, как в конце 2001 г. по просьбе белорусских властей бизнесмен был арестован, польский суд сначала выпустил его из-под стражи, а потом принял решение об отказе в его экстрадиции.

По словам Маркевича, сама просьба об экстрадиции с профессиональной точки зрения была составлена довольно неграмотно и содержала заведомо недостоверные сведения. Так, в официальном документе Маркевич именовался как гражданин РБ, хотя на самом деле он таковым не являлся с лета 2000 года.

#### ИСТОЧНИКИ:

1. «Белорусская газета», 04.02.2002.
2. «Белорусская деловая газета» №1117 от 22.02.2002