



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-1152

17.11.2017

Директору — розпоряднику Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб

ВОРУШИЛІНУ К.М.

Шановний Костянтиніе Миколайовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Демчака Р. Є., оголошений на засіданні Верховної Ради України 17 листопада 2017 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: депутатський запит на 23 арк. у 1 прим.

З повагою

А. ПАРУБІЙ



ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
ДЕМЧАК РУСЛАН ЄВГЕНІЙОВИЧ

Україна, 01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5

Вих. № 171116/2

від « 16 » 11 2017 року

Директору-розпоряднику Фонду
гарантування вкладів фізичних
осіб
Ворушиліну К.М.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

***Щодо виконання Фондом гарантування вкладів
фізичних осіб рішень судів, які набули законної сили***

Шановний Костянтині Миколайовичу!

До мене, як до Заступника Голови Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності, звертаються вкладники банку АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» та ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» щодо виконання рішень судів, які набрали законної сили:

Костянтин **Миколайовичу**, наголошую, що вкладники можуть зобов'язати банк та дирекцію ФГВФО надати звіт про виконання судового рішення. Наразі ч.ч.1, 2 ст.267 Кодексу адміністративного судочинства України дозволяє суду вимагати від суб'єкта владних повноважень подати звіт про

виконання ухваленого рішення, в той час як за наслідками розгляду звіту суб'єкта владних повноважень про виконання постанови суду або в разі неподання такого звіту суддя своєю ухвалою може **накласти на керівника суб'єкта владних повноважень, відповідального за виконання постанови, штраф у розмірі від десяти до тридцяти мінімальних заробітних плат (32 000-96 000 грн.)**.

А також інформую, що згідно з відповіддю на моє депутатське звернення до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) №17-1010/4 від 10.10.2017 року, **залишаються без відповіді або невизначеними** низка скарг від вкладників АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», а саме:

1. По вкладникам

у відповіді зазначено, що включення зазначених вкладників до реєстру відшкодувань відбулось, проте відсутня дата засідання виконавчої дирекції Фонду і як наслідок дата виплати коштів вищевказаним вкладникам. Заявники цікавляться датою розгляду виконавчою дирекцією Фонду їх справ та відповідно датою здійснення виплат грошових коштів.

2. Стосовно вкладника у відповіді Фонду зазначено, що вона отримала 04.02.2016 року грошові кошти в межах гарантованої суми відшкодування через АТ «ОЩАДБАНК». Однак, ця інформація не є повною, оскільки 04.02.2016 року отримала зазначену виплату по вкладу в ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК». При цьому, кожному вкладнику гарантуються його вклади у кожному з учасників Фонду, але на суму не більше 200 тисяч гривень у одному банку. Отже, факт отримання гарантованої суми вкладу від ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» не може перешкоджати Фонду виплатити вкладнику АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» належної їй гарантованої суми.

3. Стосовно вкладника у відповіді Фонду зазначено, що їй необхідно написати заяву на виплату коштів, проте подала до Фонду відповідну заяву ще 09.10.2017 року та має копію заяви з відміткою Фонду про отримання. Отже, перешкоди для прийняття рішення стосовно виплати гарантованої суми вкладнику Барицькій С.М. відсутні.

4. Вкладники банку АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» Рижих подали до Фонду заяви на виплату, проте відсутня будь-яка інформація щодо здійснення Фондом їм відповідних виплат.

5. Стосовно вкладників

у листі Фонду було зазначено, що 22.09.2016 року банком було подано повторно касаційну скаргу на ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 22.09.2016 року. Згідно з

інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень, ухвалою Вищого адміністративного суду України від 20.10.2017 року було відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою уповноваженої особи Фонду. Таким чином, у Фонду відсутні будь-які правові підстави відмовляти у виплаті гарантованої суми вкладникам

Більше того, 02.11.2017 року зазначеними вкладниками було отримано листи від Фонду з інформацією про те, що в переліку, що був переданий до Фонду уповноваженою особою на ліквідацію АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» інформація про вклади цих вкладників відсутня. Такі листи є підтвердженням того факту, що банком не включено зазначених вкладників до переліку вкладників на виплату Фондом гарантованих сум, тобто дотепер банком не виконано рішення суду, яке набуло законної сили 22.10.2016 року.

З такою ж проблемою звернулись до мене також вкладники ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» у кількості 166 фізичних осіб з вимогою забезпечити контроль над виплатою цим вкладникам гарантованих сум Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд). Фізичні особи, список яких додається, після прийняття рішення судами першої та апеляційної інстанції про скасування рішення уповноваженої особи Фонду про визнання правочинів нікчемними, звернулися до Фонду із заявами про виплати. Окрім цього, щодо частини вкладників, кошти яких перебували під арештом, Фонду були також надані докази скасування такого арешту. Отже, підстави, які перешкоджають здійсненню виплати Фондом відповідних гарантованих коштів вкладникам ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», відсутні. Фонд зобов'язаний у трьох місячний термін розглянути заяви вкладників та прийняти рішення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись Законом України «Про статус народного депутата України», -

ПРОШУ:

1. Здійснити виплати вкладів відповідно до рішень судів, що набрали законної сили, у справах вищезазначених вкладників та повідомити про банки-агенти і конкретні строки здійснення таких виплат.
2. У випадку відмови Фонду здійснити зазначені виплати, надати мені обґрунтовану та вмотивовану відповідь, в якій пояснити, відповідно до яких норм законодавства Фонд не здійснює такі виплати.

Відповідь прошу надати у терміни, передбачені законодавством України.

**З повагою,
народний депутат України**



**Р.Є. Демчак
(посв. № 233)**