



**МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ**

вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001

Тел.: +380 44 278-37-23, факс: +380 44 271-17-83

E-mail: themis@minjust.gov.ua

<http://www.minjust.gov.ua>

Код ЄДРПОУ 00015622

**Народному депутату України
Маркевичу Я.В.**

16.11.2017 № 44488/21671-0-26-17/20.4

На № 05/4-2294-17 від 06.11.2017

Щодо результатів
розгляду запиту

Шановний Ярославе Володимировичу!

У Міністерстві юстиції України розглянуто Ваш депутатський запит від 05.10.2017, оголошений на засіданні Верховної Ради України 20.10.2017, який надійшов з Генеральної прокуратури України, стосовно виконання рішення суду та в межах компетенції повідомляється.

Згідно з інформацією управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області встановлено, що на виконанні в Соборному відділі державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області з 06.02.2017 перебувають виконавчі провадження № 53344790, № 53344814, № 53344802 з примусового виконання виконавчих листів Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 05.01.2017 № 206/6720/15-ц про зобов'язання ПАТ «АКТАБАНК» відкрити поточні рахунки на ім'я:

Зобов'язати ПАТ «АКТАБАНК» перевести грошові кошти відповідно до договорів № від 15.09.2014 з рахунку на якому розміщені кошти згідно з договором банківського вкладу «Класик» за від 19.06.2014, на поточні рахунки, які відкриті в

299184

ПАТ «АКТАБАНК» відповідно до цього рішення, а саме:
вичу у

До вищевказаного відділу 05.04.2017 надійшов лист Уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ «АКТАБАНК» про неможливість виконання рішення суду у зв'язку з тим, що не зазначено прямого обов'язку банківської установи включити позивачів до Переліку вкладників ПАТ «АКТАБАНК», які мають право на відшкодування.

З метою повного та своєчасного виконання рішення суду державним виконавцем до Самарського районного суду м. Дніпропетровська надіслано заяву про роз'яснення рішення суду по справі №

Ухвалою Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 27.04.2017 роз'яснено рішення Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 04.02.2016 по справі № 206/6720/15-ц, а саме:

(ідентифікаційний номер визнаний вкладником ПАТ «АКТАБАНК», який має право на відшкодування коштів за вкладами в банку за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з вимогами в сумі 190 000,00 грн (сто дев'яносто тисяч гривень) за договором банківського вкладу від 19.06.2014 та відповідно до договорів № ВЛЕ-14 від 22.08.2014 та від 26.08.2014;

визнаний вкладником ПАТ «АКТАБАНК», який має право на відшкодування коштів за вкладами в банку за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з вимогами в сумі 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень) за договором

б;
до договору № ВЛЕ-14 від 22.08.2014;

від 19.06.2014 та відповідно

визнаний вкладником ПАТ «АКТАБАНК», який має право на відшкодування коштів за вкладами в банку за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з вимогами в сумі 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень) за договором банківського вкладу , від 19.06.2014 та відповідно до договору № ВЛЕ-14 від 22.08.2014;

визнаний вкладником ПАТ «АКТАБАНК», який має право на відшкодування коштів за вкладами в банку за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з вимогами в сумі 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень) за договором банківського вкладу , від 19.06.2014 та відповідно до договору № ВЛЕ-14 від 22.08.2014;

визнана вкладником ПАТ «АКТАБАНК», яка має право на відшкодування коштів за вкладами в банку за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з вимогами в сумі 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень) за договором банківського вкладу , від 19.06.2014 та відповідно до договору № ВЛЕ-14 від 22.08.2014;

визнаний вкладником ПАТ «АКТАБАНК», який має право на відшкодування коштів за вкладами в банку за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з вимогами в сумі 10 000,00 грн (десять тисяч гривень) за договором банківського вкладу , від 19.06.2014 та відповідно до договору № ВЛЕ-14 від 22.08.2014;

визнана вкладником ПАТ «АКТАБАНК», яка має право на відшкодування коштів за вкладами в банку за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з вимогами в сумі 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень) за договором банківського вкладу , від 19.06.2014 та відповідно до договору № ВЛЕ-14 від 22.08.2014;

визнаний вкладником ПАТ «АКТАБАНК», який має право на відшкодування коштів за вкладами в банку за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з вимогами в сумі 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень) за договором банківського вкладу , від 19.06.2014 та відповідно до договору № ВЛЕ-14 від 22.08.2014;

визнаний вкладником ПАТ «АКТАБАНК», який має право на відшкодування коштів за вкладами в банку за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з вимогами в сумі 200000,00 грн. (двісті тисяч гривень) за договором банківського вкладу , від 19.06.2014 та відповідно до договору № ВЛЕ-14 від 22.08.2014;

визнана вкладником ПАТ «АКТАБАНК», яка має право на відшкодування коштів за вкладами в банку за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з вимогами в сумі 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень) за договором банківського вкладу від 19.06.2014 та відповідно до договору.

визнаний вкладником ПАТ «АКТАБАНК», який має право на відшкодування коштів за вкладами в банку за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з вимогами в сумі 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень) за договором банківського вкладу від 19.06.2014 та відповідно до договору.

(ідентифікаційний номер
визнаний вкладником ПАТ «АКТАБАНК», який має право на відшкодування коштів за вкладами в банку за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з вимогами в сумі 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень) за договором банківського вкладу та відповідно до договору від 22.08.2014;

визнана вкладником ПАТ «АКТАБАНК», яка має право на відшкодування коштів за вкладами в банку за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з вимогами в сумі 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень) за договором банківського вкладу від 19.06.2014 та відповідно до договору від 22.08.2014;

визнаний вкладником ПАТ «АКТАБАНК», який має право на відшкодування коштів за вкладами в банку за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з вимогами в сумі 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень) за договором банківського вкладу від 19.06.2014 та відповідно до договору від 22.08.2014;

визнаний вкладником ПАТ «АКТАБАНК», який має право на відшкодування коштів за вкладами в банку за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з вимогами в сумі 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень) за договором банківського вкладу від 19.06.2014 та відповідно до договору від 22.08.2014;

визнана вкладником ПАТ «АКТАБАНК», яка має право на відшкодування коштів за вкладами в банку за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з вимогами в сумі 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень) за договором банківського вкладу від 19.06.2014 та відповідно до договору] від 22.08.2014;

(ідентифікаційний номер
визнана вкладником ПАТ «АКТАБАНК», яка має право на відшкодування коштів за вкладами в банку за рахунок Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб з вимогами в сумі 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень) за договором банківського вкладу від 19.06.2014 та відповідно до договору. від 22.08.2014;

визнана вкладником ПАТ «АКТАБАНК», яка має право на відшкодування коштів за вкладами в банку за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з вимогами в сумі 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень) за договором банківського вкладу від 19.06.2014 та відповідно до договору. від 22.08.2014;

визнаний вкладником ПАТ «АКТАБАНК», який має право на відшкодування коштів за вкладами в банку за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з вимогами в сумі 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень) за Договором банківського вкладу та відповідно до договору від 22.08.2014;

(ідентифікаційний номер _____),
визнана вкладником ПАТ «АКТАБАНК», яка має право на відшкодування коштів за вкладами в банку за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з вимогами в сумі 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень) за договором банківського вкладу від 19.06.2014 та відповідно до договору від 22.08.2014.

ПАТ «АКТАБАНК», в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКТАБАНК», зобов'язано відкрити: (ідентифікаційний номер 2433900195) на підставі його особистої заяви поточний рахунок в ПАТ «АКТАБАНК» та перерахувати на такий рахунок на підставі платіжного доручення грошові кошти з рахунку в ПАТ «АКТАБАНК» в сумі 190 000, 00 грн (сто дев'яносто тисяч гривень);

на підставі його особистої заяви поточний рахунок в ПАТ «АКТАБАНК» та перерахувати на такий рахунок на підставі платіжного доручення грошові кошти з рахунку в ПАТ «АКТАБАНК» в сумі 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень);

на підставі його особистої заяви поточний рахунок в ПАТ «АКТАБАНК» та перерахувати на такий рахунок на підставі платіжного доручення грошові кошти з рахунку в ПАТ «АКТАБАНК» в сумі 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень);

на підставі його особистої заяви поточний рахунок в ПАТ «АКТАБАНК» та перерахувати на такий рахунок на підставі платіжного доручення грошові кошти з рахунку

в ПАТ «АКТАБАНК» в сумі 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень);

на підставі її особистої заяви поточний рахунок в ПАТ «АКТАБАНК» та перерахувати на такий рахунок на підставі платіжного доручення грошові кошти з рахунку

ПАТ «АКТАБАНК» в сумі 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень);

(ідентифікаційний номер

на підставі його особистої заяви поточний рахунок в ПАТ «АКТАБАНК» та перерахувати на такий рахунок на підставі платіжного доручення грошові кошти з рахунку

в ПАТ «АКТАБАНК» в сумі 10 000,00 грн

(десять тисяч гривень);

на підставі її особистої заяви поточний рахунок в ПАТ «АКТАБАНК» та перерахувати на такий рахунок на підставі платіжного доручення грошові кошти з рахунку

в ПАТ «АКТАБАНК» в сумі 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень);

на підставі його особистої заяви поточний рахунок в ПАТ «АКТАБАНК» та перерахувати на такий рахунок на підставі платіжного доручення грошові кошти з рахунку

в ПАТ «АКТАБАНК» в сумі 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень);

на підставі його особистої заяви поточний рахунок в ПАТ «АКТАБАНК» та перерахувати на такий рахунок на підставі платіжного доручення грошові кошти з рахунку

в ПАТ «АКТАБАНК» в сумі 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень);

на підставі її особистої заяви поточний рахунок в ПАТ «АКТАБАНК» та перерахувати на такий рахунок на підставі платіжного доручення грошові кошти з рахунку

в ПАТ «АКТАБАНК» в сумі 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень);

на підставі його особистої заяви поточний рахунок в ПАТ «АКТАБАНК» та перерахувати на такий рахунок на підставі платіжного доручення грошові кошти з рахунку

в ПАТ «АКТАБАНК» в сумі 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень);

на підставі його особистої заяви поточний рахунок в

ПАТ «АКТАБАНК» та перерахувати на такий рахунок на підставі платіжного доручення
 грошові кошти з рахунку
 в ПАТ «АКТАБАНК» в сумі 200 000,00 грн
 (двісті тисяч гривень);

на
 підставі її особистої заяви поточний рахунок в ПАТ «АКТАБАНК» та
 перерахувати на такий рахунок на підставі платіжного доручення
 грошові кошти з рахунку
 в ПАТ «АКТАБАНК» в сумі 200 000,00 грн (двісті тисяч
 гривень);

на
 підставі його особистої заяви поточний рахунок в ПАТ «АКТАБАНК» та
 перерахувати на такий рахунок на підставі платіжного доручення
 грошові кошти з рахунку
 в ПАТ «АКТАБАНК» в сумі 200 000,00 грн (двісті тисяч
 гривень);

на
 підставі його особистої заяви поточний рахунок в ПАТ «АКТАБАНК» та
 перерахувати на такий рахунок на підставі платіжного доручення
 грошові кошти з рахунку
 в ПАТ «АКТАБАНК» в сумі 200 000,00 грн (двісті тисяч
 гривень);

на підставі її
 особистої заяви поточний рахунок в ПАТ «АКТАБАНК» та перерахувати на
 такий рахунок на підставі платіжного доручення
 грошові кошти з рахунку
 ПАТ «АКТАБАНК» в сумі _____ грн (двісті тисяч гривень);

(ідентифікаційний номер
 _____, на підставі її особистої заяви поточний рахунок в
 ПАТ «АКТАБАНК» та перерахувати на такий рахунок на підставі платіжного
 доручення грошові кошти з рахунку
 в ПАТ «АКТАБАНК» в сумі 200 000,00 грн
 (двісті тисяч гривень);

на
 підставі її особистої заяви поточний рахунок в ПАТ «АКТАБАНК» та
 перерахувати на такий рахунок на підставі платіжного доручення
 грошові кошти з рахунку
 в ПАТ «АКТАБАНК» в сумі 200 000,00 грн (двісті тисяч
 гривень);

(ідентифікаційний номер
 _____ на підставі його особистої заяви поточний рахунок в
 ПАТ «АКТАБАНК» та перерахувати на такий рахунок на підставі платіжного
 доручення грошові кошти з рахунку
 в ПАТ «АКТАБАНК» в сумі
 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень);

на підставі її особистої заяви поточний рахунок в ПАТ «АКТАБАНК» та перерахувати на такий рахунок на підставі платіжного доручення грошові кошти з рахунку в ПАТ «АКТАБАНК» в сумі 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень).

ПАТ «АКТАБАНК», в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКТАБАНК», зобов'язано включити

до відповідного реєстру (Переліку) вкладників ПАТ «АКТАБАНК», які мають право на відшкодування гарантованої суми згідно із Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

ПАТ «АКТАБАНК», в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКТАБАНК», зобов'язано забезпечити одержання

гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в межах граничного розміру їх відшкодування, який передбачений Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Під час проведення виконавчих дій державним виконавцем 19.06.2017 ПАТ «АКТАБАНК» вручено вимогу про необхідність виконання рішення суду у спосіб та в порядку, що встановлені ухвалою Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 27.04.2017.

Загальні умови та порядок виконання рішень, за якими боржник зобов'язаний особисто вчинити певні дії або утриматись від їх вчинення, встановлені статтями 63, 75 Закону України «Про виконавче провадження».

За невиконання рішення суду до боржника двічі застосовано штрафні санкції (винесено постанови про накладення штрафу) та до Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області 10.11.2017 надіслано

подання про притягнення посадових осіб ПАТ «АКТАБАНК» до кримінальної відповідальності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 382 Кримінального кодексу України.

На постанову державного виконавця про накладення штрафу ПАТ «ААКТАБАНК» до Самарського районного суду м. Дніпропетровська подано скаргу. Ухвалою Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 24.10.2017 по справі № 206/5167/17 у задоволенні вимог скаржника відмовлено. На зазначену ухвалу суду ПАТ «АКТАБАНК» подано апеляційну скаргу.

Подальше виконання рішення суду буде організовано відповідно до вимог чинного законодавства.

Крім того, вищевказаним управлінням поінформовано, що інші виконавчі документи, де сторонами є інші стягувачі, зазначені у резолютивній частині судового рішення по справі № 206/6720/15, до відділу не надходили та на виконанні не перебувають.

До вищевказаного відділу не надходили та на виконанні не перебувають виконавчі документи про стягнення коштів з ПАТ «АКТАБАНК» на користь вкладників, зазначених у депутатському запиті народного депутата України Маркевича Я.В.

Відповідь Голові Верховної Ради України надано окремо.

З повагою

Міністр

Павло ПЕТРЕНКО

