



**МІНІСТЕРСТВО
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
УКРАЇНИ**

вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01024,
тел. 256-03-33, www.mvs.gov.ua

Верховна Рада України
Народному депутатові України
Безбаху Я.Я.

09 квітня 2015 року № 18847/АБ
На № 44-45/ВР від 17.03.2015

Про розгляд депутатського запиту в
інтересах ПАТ «Банк Кредит Дніпро»

Шановний Якове Яковичу!

У Міністерстві внутрішніх справ розглянуто Ваш депутатський запит, оголошений на засіданні Верховної Ради України 20 березня 2015 року, в інтересах ПАТ «Банк Кредит Дніпро» щодо неналежного проведення працівниками органів внутрішніх справ Дніпропетровської області досудового розслідування в окремих кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами заволодіння майном зазначеного вище банку, та з інших питань.

Повідомляємо про те, що слідчим управлінням ГУМВС України в Дніпропетровській області здійснювалося досудове розслідування в кримінальному провадженні яке розпочато 24.05.2013 за зверненням уповноваженої особи ПАТ «Банк Кредит Дніпро» щодо вчинення незаконних дій окремими службовими особами ТОВ «Укрпаклайн» за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 (Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації) КК України.

За результатами досудового розслідування цим же слідчим управлінням 24.12.2014 указане кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 (встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення) ч. 1 ст. 284 (Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи) КПК України.

На цей час постанову про закриття кримінального провадження органами прокуратури та суду не скасовано.

Інформуємо також про те, що Самарським районним відділом Дніпропетровського міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні

106418

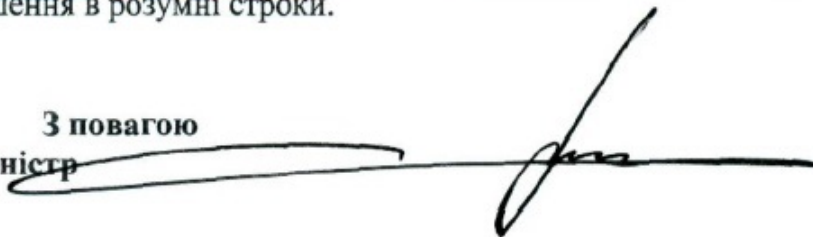
яке розпочато 22.12.2014 слідчим управлінням ГУМВС України в Дніпропетровській області за зверненням уповноваженої особи ПАТ «Банк Кредит Дніпро» за фактом зловживання, учиненого службовими особами ПП «Трейд-Пак», за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) КК України.

На сьогодні в зазначеному кримінальному провадженні під процесуальним керівництвом прокуратури Самарського району міста Дніпропетровська проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин учиненого злочину. Тривалість досудового розслідування викликана проведенням значного обсягу процесуальних дій, у тому числі пов'язаних з отриманням інформації від правоохоронних органів інших держав.

Стан досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні перебуває на контролі керівництва ГУМВС України в Дніпропетровській області.

МВС зобов'язало керівництво зазначеного ГУМВС ужити вичерпних заходів для всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин учиненого злочину, забезпечити належний відомчий контроль за ходом досудового розслідування та прийняттям обґрунтованого процесуального рішення в розумні строки.

З повагою
Міністр



А.Б. Аваков