



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-913

06.12.2019

Генеральному прокурору України

РЯБОШАПЦІ Р.Г.

Шановний Руслане Георгійовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Гевка В. Л., оголошений на засіданні Верховної Ради України 6 грудня 2019 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: депутатський запит на 2 арк. у 1 прим.

З повагою

Дмитро РАЗУМКОВ

913



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

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

№ 03/11

14 листопада 2019 року

Генеральному прокурору України
РЯБОШАПЦІ Р. Г.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

**ПРО ОСОБИСТИЙ КОНТРОЛЬ
ЩОДО ДОРОЗСЛІДУВАННЯ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
№420170000000001976 від 20.06.2017р.**

До мене, як до народного депутата України, звернулися за допомогою громадяни України, які постраждали в афері під виглядом інвестиції в криптовалюту свіскойн (SwisCoin).

В результаті вивчення даної проблеми, вважаю, що дана справа має дійсно масштабний характер, оскільки є дуже багато постраждалих осіб (в т.ч. іноземців), а сума збитків понад 7 млн. дол. США.

З огляду на той факт, що з 2017 року прокуратурою та МВС неналежно велось розслідування і доказування злочинної діяльності та головне притягнення до відповідальності осіб, які створили дану аферу в результаті чого потерпіло багато людей, які опинилися в боргових зобов'язаннях.

На сьогоднішній день зовсім невідомо, як проводиться робота з потерпілими, хто обвинувачений по даній справі, де знаходяться конфісковані кошти та майно, як буде проводитись компенсація завданих збитків?

За таких умов вважаю, що слідство у названому кримінальному провадженні умисно затягується, внаслідок чого дане провадження навіть не

передано до суду, а також ставиться загроза дійсно інвестиційним програмам, а через безкарність злочинців, люди можуть знову стати жертвами подібних афер.

Зокрема по даній справі необхідно просити правової допомоги в інших держав, оскільки офіс компанії (сервер) знаходився в ОАЕ (Дубаї) а юридично зареєстрований у Великобританії.

Засновники крипто афери є, як громадяни України (Фільянов Павло, Смірнов Володимир) також іноземець, громадянин Індії (Yogesh Patel).

Зважаючи на викладену інформацію в запиті, вимагаю невідкладно вжити законних заходів реагування для активізації та закінчення розслідування у передбачений законом термін кримінального провадження від 20.06.2017р.

Прошу особисто взяти на контроль дане провадження.

Про наслідки розгляду прошу письмово повідомляти мене у передбачений законодавством термін.

З повагою



Володимир ГЕВКО
Пас. (368)