



Прокуратура України

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011

факс: 280-26-03

14.06.15 № 04/44-639 Векх-15
На № 11/10-1396 від 22.05.15

Верховна Рада України
Народному депутату України
Ар'єву В.І.

Шановний Володимире Ігоровичу!

Генеральною прокуратурою України розглянуто Ваш запит, оголошений на засіданні Верховної Ради України 22.05.2015, про розкрадання службовими особами ПАТ «Дельта Банк» коштів, виділених на рефінансування цієї банківської установи Національним банком України.

Повідомляю, що 18.03.2015 Генеральною прокуратурою України внесено за до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо розкрадання державних коштів, наданих як рефінансування на користь ПАТ «Дельта Банк», службовими особами цієї банківської установи. Попередня кваліфікація – ч. 5 ст. 191 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні перевіряються, зокрема, обставини надання ПАТ «Дельта Банк» кредитів на користь зазначених Вами ТОВ «Трансінвест Україна», ТОВ «Ріал Істейт Компані», ТОВ «Еплада», а також низки інших товариств, та подальше спрямування кредитних коштів за кордон.

Кримінальне провадження досудове розслідування у якому проводилось слідчими органів внутрішніх справ, які перевіряли наведені обставини, на теперішній час об'єднано з кримінальним провадженням

Досудове розслідування триває.

З повагою

Перший заступник
Генерального прокурора України

В. Гузир

Апарат Верховної Ради України
22.06.2015 11:26
ВХ. №

153976