



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-871

04.06.2021

Директору - розпоряднику Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб

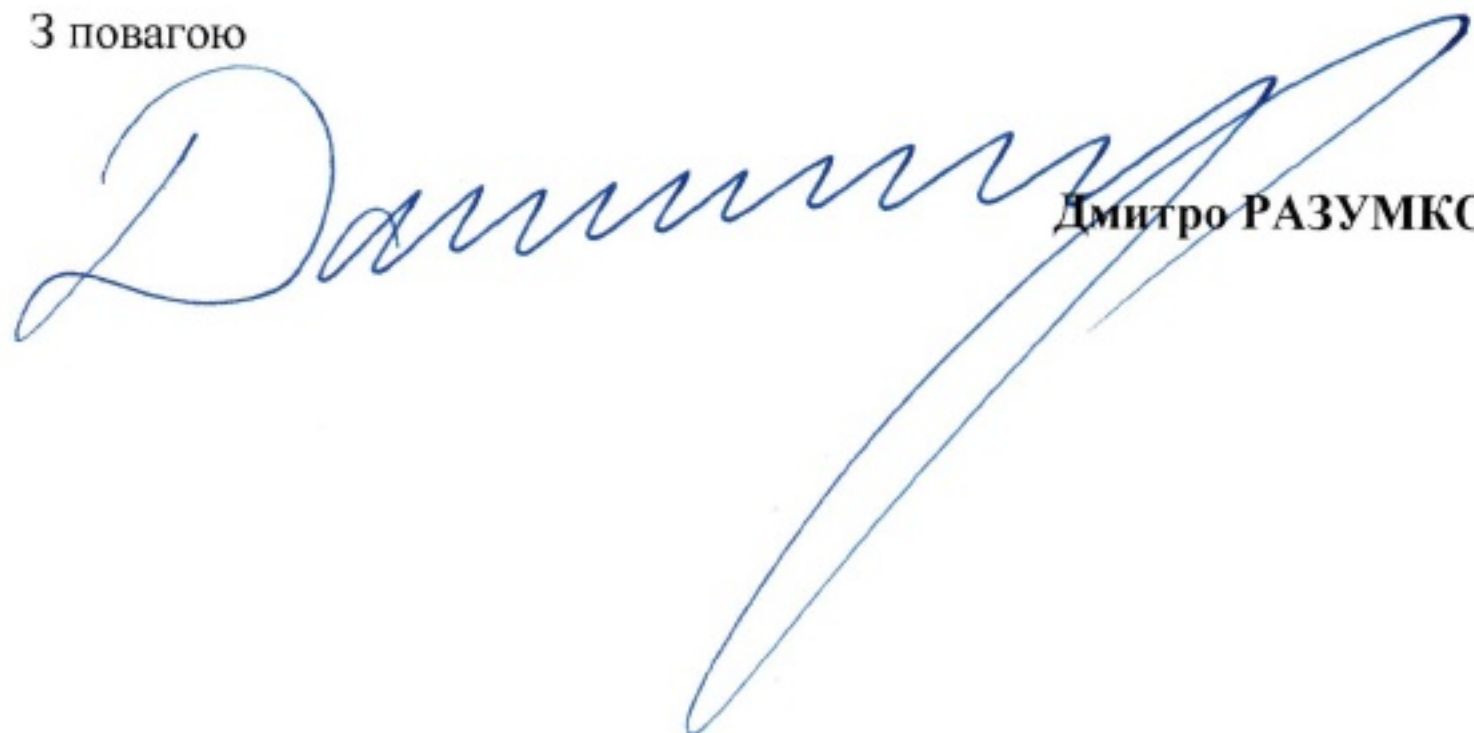
РЕКРУТ С.В.

Шановна Світлано Валеріївно!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Василевської-Смаглюк О. М., оголошений на засіданні Верховної Ради України 4 червня 2021 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додатки: депутатський запит на 2 арк. у 1 прим.
матеріали на 6 арк.

З повагою



Дмитро РАЗУМКОВ



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

Україна, 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5

№ 302/335/06-21

від "02" червня 2021 року

**Директору-розпоряднику Фонду
гарантування
вкладів фізичних осіб
РЕКРУТ С.В.**
вул. Січових Стрільців, 17
м. Київ,
04053

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

*щодо протидії заподіяння шкоди інтересам
держави при здійсненні процедури виведення ПАТ
«РАДИКАЛ БАНК» з ринку*

Шановна Світлано Валеріївно!

До мене як до народного депутата України звернувся (копію звернення додаю) із повідомленням про вчинення незазначеною групою осіб дій, що можуть містити ознаки кримінально караних діянь.

Так, зокрема, у зверненні повідомляється, що , який є Головою Наглядової ради ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», були вчинені дії, спрямовані на виведення з під контролю ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 36964568) активів на загальну суму **824,18 млн грн** – після прийняття Національним банком України 9 липня 2015 року Постанови про визнання вказаного банку неплатоспроможним. Заявник зазначає, що протягом ночі напередодні передачі ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» під управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі ФГВФО), у банку було проведено тисячі неіснуючих внутрішньобанківських операцій. У результаті таких дій кредитний портфель ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» зменшився утричі, а сума зобов'язань банку за поточними рахунками фізичних осіб навпаки збільшилась в 7,3 рази. Зазначається, що до виведення коштів з банку через операції відступлення права вимоги за кредитними договорами були причетні два суб'єкти господарювання: ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС» (код ЄДРПОУ 38716601), контролером якої як стверджує заявник є га офшорна фірма LAS COMMERCE LTD.

Крім того, згідно звернення, за одну ніч співробітниками банку було відкрито 503 поточних рахунки фізичних осіб з метою дроблення та перерозподілу коштів – для документального оформлення підстав на отримання гарантованих виплат від ФГВФО. Заявник повідомляє, що загалом, за час здійснення процедури виведення ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» з ринку, ФГВФО **направлено 43 заяви до правоохоронних органів** про вчинення кримінальних правопорушень на загальну суму збитків **4 млрд 622 млн 400 тис грн.**

Керуючись положеннями статей 15, 17, 19 Закону України «Про статус народного депутата України», прошу Вас надати інформацію про заходи, вжиті ФГВФО, по виявленню та протидії виведенню активів ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 36964568) уповноваженими особами, зокрема про:

1) стан розгляду зазначених у зверненні 43 заяв про кримінальні правопорушення на загальну суму збитків 4 622,4 млн грн., направлених ФГВФО до правоохоронних органів (орган досудового розслідування, номер кримінального провадження, обставини що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, особа щодо якої здійснюється кримінальне провадження, наявність рішення про закриття кримінального провадження та на яких підставах, наявність обвинувального акту та передання його до суду, стан розгляду судом тощо);

2) стан розгляду судами позовних вимог ФГВФО до юридичних та фізичних осіб, пов'язаних з процедурою виведення ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» з ринку (відповідач, предмет позову та предмет спору, номер справи, назва суду у якому на цей час знаходиться на розгляді позовна заява, останнє рішення суду тощо);

3) стан розгляду судами позовних заяв юридичних та фізичних осіб, пов'язаних з процедурою виведення ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» з ринку, до ФГВФО (позивач, предмет позову та предмет спору, номер справи, назва суду у якому на цей час знаходиться на розгляді позовна заява, останнє рішення суду тощо);

4) загальну кількість судових справ та загальну суму коштів, які є предметами спорів по справах, зазначених у пунктах 2 та 3.

Крім того, враховуючи надзвичайно значні обсяги зазначених у заяві збитків, керуючись положеннями статей 15, 17, 19 Закону України «Про статус народного депутата України», прошу Вас взяти на особистий контроль супроводження спеціалістами ФГВФО вказаних справ у судах.

З повагою
народний депутат України



О.М. Василевська-Смаглюк
(посв. №302)

ДОДАТОК НА 6 АРК.