



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-873

04.06.2021

Голові Національної поліції України

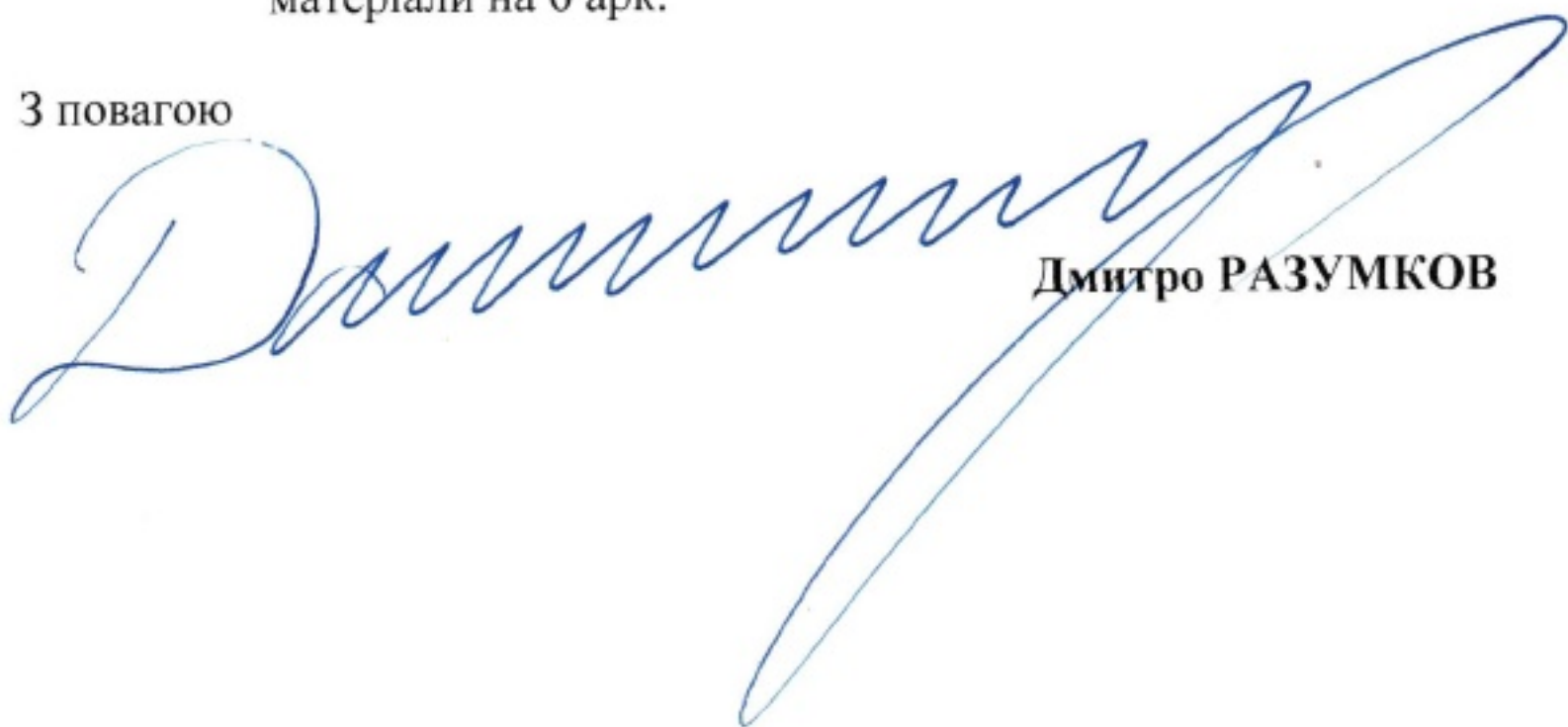
КЛИМЕНКУ І.В.

Шановний Ігорю Володимировичу!

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

№ 302/332/06-21

від "02" червня 2021 року

**Голові Національної
поліції України
КЛИМЕНКУ І.В.**

вул. Академіка Богомольця,
буд. 10, м. Київ, 01601

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

щодо повідомлення п.Шнюфлером О.С. про можливі кримінально карані діяння

Шановний Ігорю Володимировичу!

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

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. Проте, за твердженням заявника через незаконне втручання в діяльність суду та правоохоронних органів (заявник використовує формулювання «Шпак... домовляється з судами, вирішує питання з поліцією та прокуратурою», «це не завадило судам вдруге прийняти рішення – вплив Шпака та його гроші творять чудеса») винні у завданні збитків особи не понесли покарання. Більше того, ФГВФО було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення відносно працівників ГУМВС України в м. Києві, по факту проведення ними 15 липня 2015 року обшуку та виїмки документів в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», яка блокувала роботу Тимчасової адміністрації Банку.

Описане у зверненні може свідчити про нанесення шкоди Державі внаслідок необхідності здійснення ФГВФО виплат гарантованих сум вкладів, оцінку законності здійснення яких з якихось причин протягом шести років не здійснюють компетентні державні органи.

Враховуючи надзвичайно значні обсяги зазначених у заяві збитків, керуючись положеннями статей 15, 17, 19 Закону України «Про статус народного депутата України», прошу Вас терміново забезпечити повну та неупереджену перевірку фактів, викладених у зверненні, перевірити дотримання норм чинного законодавства при проведенні досудових розслідувань у кримінальних провадженнях за фактами правопорушень, вказаних у зверненні, та за умови встановлення факту вчинення протиправних дій, вжити всіх необхідних заходів для притягнення до відповідальності осіб, винних у скоєнні таких порушень.

Про вжиті заходи прошу проінформувати у визначені законодавством терміни.

З повагою
народний депутат України



О.М. Василевська-Смаглюк

(посв. №302)

Додаток на 6 арк.