



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-874

04.06.2021

Голові Національного банку України

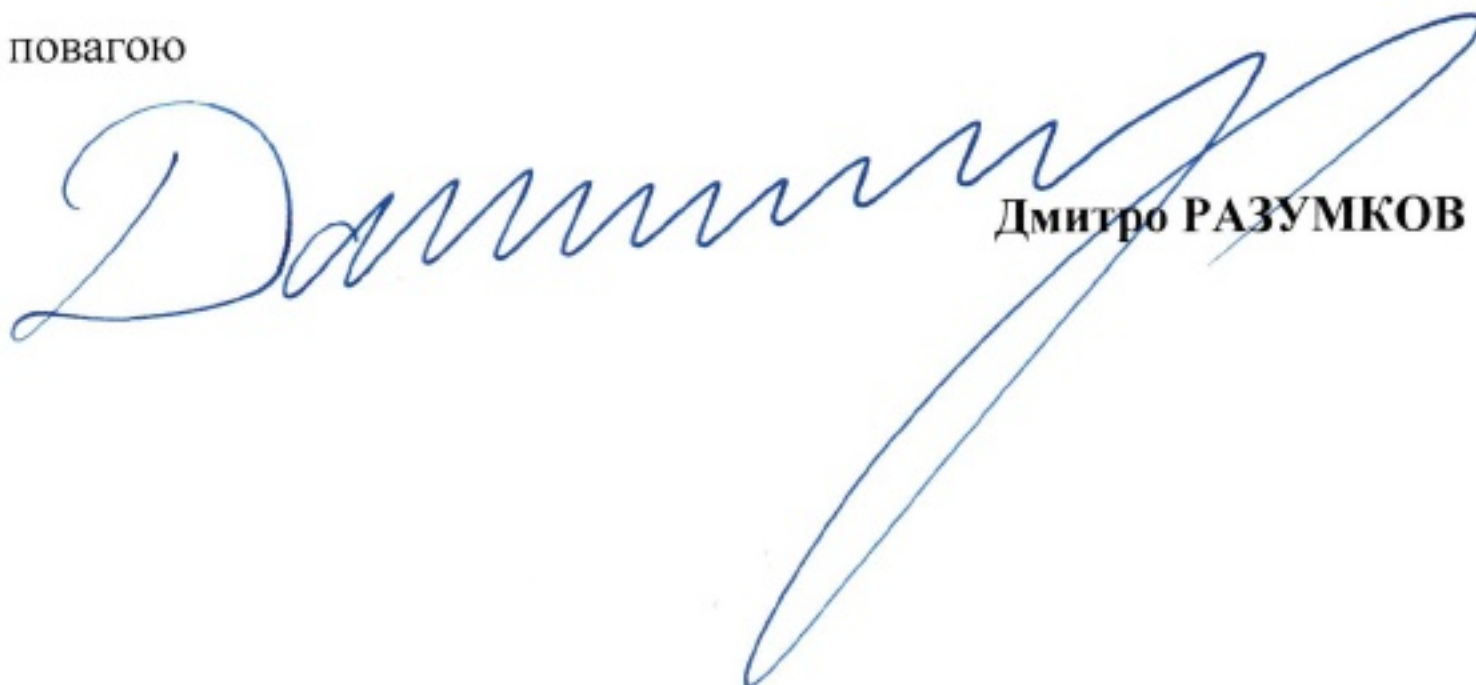
ШЕВЧЕНКУ К.Є.

Шановний Кириле Євгеновичу!

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

№ 302/334/06-21

від "02" червня 2021 року

**Голові Національного банку України
ШЕВЧЕНКУ К.Є.**

вул. Інститутська, 9,
м. Київ,
01601

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

*щодо виявлення та протидії виведенню активів
ПАТ «РАДИКАЛ БАНК»*

Шановний Кириле Євгеновичу!

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 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.

Описане у зверненні може свідчити про нанесення шкоди Державі внаслідок необхідності здійснення ФГВФО виплат гарантованих сум вкладів, а також через можливе неправомірне виведення активів ПАТ «РАДИКАЛ БАНК».

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

- 1) стан розгляду судами позовних вимог НБУ до юридичних та фізичних осіб, пов'язаних з ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (відповідач, предмет позову та предмет спору, номер справи, назва суду у якому на цей час знаходиться на розгляді позовна заява, останнє рішення суду тощо);
- 2) стан розгляду судами позовних заяв юридичних та фізичних осіб, пов'язаних з ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», до НБУ (позивач, предмет позову та предмет спору, номер справи, назва суду у якому на цей час знаходиться на розгляді позовна заява, останнє рішення суду тощо);
- 3) загальну кількість судових справ та загальну суму коштів, які є предметами спорів по справах, зазначених у пунктах 1 та 2.

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 НБУ вказаних справ у судах.

З повагою
народний депутат України



О.М. Василевська-Смаглюк
(посв. №302)

Додаток на 6 арк.