



**МІНІСТЕРСТВО  
ВНУТРІШНІХ СПРАВ  
УКРАЇНИ**

вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601  
тел.: (044) 256-03-33, факс: (044) 253-64-04  
сайт: [www.mvs.gov.ua](http://www.mvs.gov.ua)  
код згідно з ЄДРПОУ 00032684

**Голові Верховної Ради України  
Руслану СТЕФАНЧУКУ**

від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_

На № 11/10-285 від 22.10.2021

**Про розгляд депутатського  
запиту**

***Шановний пане Голово!***

Міністерство внутрішніх справ України в межах компетенції розглянуло оголошений на засіданні Верховної Ради України 22 жовтня 2021 року депутатський запит народного депутата України Мовчана О. В. щодо надання інформації про кримінальні провадження за фактами незаконних дій службових осіб публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» (далі – АТ «Банк «Фінанси та Кредит»), досудове розслідування в яких здійснюється територіальними підрозділами, підпорядкованими Національній поліції України, а також з інших питань.

За результатами розгляду та інформацією, наданою Національною поліцією України, повідомляємо про таке.

Підпорядкованими територіальними підрозділами Національної поліції України за вказаними фактами розпочато досудове розслідування в п'ятдесяти восьми кримінальних провадженнях, з яких у двох кримінальних провадженнях прийнято рішення про їх зупинення у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного, а в сорока п'яти – рішення про їх закриття, у решті – одинадцяти проводиться досудове розслідування.

Так, старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Демченком Д.В. проводиться досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні за фактом привласнення коштів окремими службовими особами АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за депозитним вкладом, здійсненим довіреною особою Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

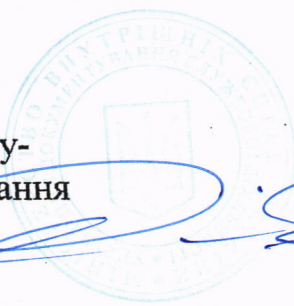
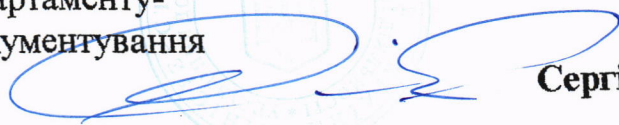


Підписувач Монастирський Денис Анатолійович  
Сертифікат 5FBB77F7B650371D04000000CCD1000013BA0100

МВС України  
№159НД/1/38 від 24.11.2021  
706733

**Згідно з оригіналом**

**Заступник директора Департаменту-  
начальник управління документування  
службової діяльності**

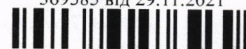


**Сергій Бачинський**



25 » листопада 2021 року

Апарат Верховної Ради України  
369585 від 29.11.2021



728121

Дізнавачем підрозділу дізнання відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області Мядзель М.М. проводиться досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні за фактом заподіяння службовими особами АТ «Банк «Фінанси та Кредит» обманним шляхом майнової шкоди громадянину К., яка полягала в невивплаті грошей за депозитним рахунком.

Слідчим слідчого управління ГУНП в Луганській області Кожуховим О.М. проводиться досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні за фактом заволодіння службовими особами АТ «Банк «Фінанси та Кредит» шляхом зловживання довірою в період з 2014 року до цього часу коштами громадянина К.

Слідчим відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області Стояновим О.О. проводиться досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем службовими особами АТ «Банк «Фінанси та Кредит» під час здійснення перерахування коштів з рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «Нал-Фрут» за платіжним дорученням.

Слідчим Вараського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області Шершнем В.Г. проводиться досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права – АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що завдало майнової шкоди окремій групі громадян, які мали депозитні рахунки в цьому банку.

Слідчим Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області Ткачуком Т.О. проводиться досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права – АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що завдало майнової шкоди окремій групі громадян, які мали рахунки в цьому банку.

Слідчим Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві Бойчуном Б.В. проводиться досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні за окремими фактами, зокрема несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерів, що призвело до незаконного перерахування грошей публічного акціонерного товариства «Кременчукгаз» та товариства з обмеженою відповідальністю «Аероклуб-АМС» з рахунків, відкритих в АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Слідчими Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві Абаєвим І.В., Кищуком І.В. проводиться досудове розслідування в чотирьох кримінальних провадженнях за фактами шахрайського заволодіння службовими особами АТ «Банк «Фінанси та Кредит» грошима товариства з обмеженою відповідальністю «Аметист Пром», депозитними коштами громадянина М.,

привласнення грошей товариства з обмеженою відповідальністю «ГСА-Україна», громадян П., Ч.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування в цих кримінальних провадженнях у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюють відповідні прокурори Офісу Генерального прокурора, Криворізької південної прокуратури, Луганської обласної прокуратури, Приморської окружної прокуратури м. Одеси, Вараської окружної прокуратури, Чернівецької окружної прокуратури, Дніпровської та Печерської окружних прокуратур міста Києва відповідно.

На сьогодні досудове розслідування в указаних кримінальних провадженнях триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, за їх результатами буде прийнято рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України).

Крім того, у слідчому управлінні ГУНП в Одеській області та Чернівецькому районному управлінні поліції ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінальних проваджень за підозрою службових осіб АТ «Банк «Фінанси та Кредит» у вчиненні кримінальних правопорушень, зокрема громадянки Ш. у заволодінні шляхом зловживання службовим становищем грошима громадянина К. та громадянки М., яка була керівником одного з відділень цього банку, у зловживанні своїм службовим становищем.

На цей час досудове розслідування в цих кримінальних провадженнях зупинено у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваних.

Крім того, за кримінальними правопорушеннями запитуваної народним депутатом України Мовчаном О.В. категорії підрозділами Національної поліції проводилося досудове розслідування в окремих кримінальних провадженнях, у яких досудове розслідування закінчено у формі їх закриття, а саме:

Вінницьким відділом поліції ГУНП у Вінницькій області в чотирьох окремих кримінальних провадженнях за фактами привласнення окремими службовими особами АТ «Банк «Фінанси та Кредит» грошей товариства з обмеженою відповідальністю «СК Імпорт», приватного підприємства «Юс-Трейд», громадянина К. та невиконання цими службовими особами судового рішення про виплату депозитних коштів громадянину Д.;

Володимир-Волинським та Луцьким відділами поліції ГУНП у Волинській області в кримінальних провадженнях за фактами шахрайського заволодіння службовими особами АТ «Банк «Фінанси та Кредит» коштами, що перебували на депозитному рахунку громадянина Я., та заволодіння шляхом зловживання службовим становищем окремими службовими особами цього АТ коштами товариства з обмеженою відповідальністю «Промислова група «Волиньтрейдинг»;

Металургійним відділенням поліції Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області в кримінальних провадженнях за фактами заподіяння обманним шляхом службовими особами АТ «Банк «Фінанси та

Кредит» майнової шкоди громадянину Д., у якого в зазначеному АТ було відкрито депозитний рахунок, та зловживання службовим становищем службовими особами АТ «Банк «Фінанси та Кредит» стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «Транссервіс-М», яким було відкрито в цьому АТ депозитний рахунок;

Броварським та колишнім Києво-Святошинським відділами поліції ГУНП в Київській області в кримінальних провадженнях за фактами зловживання повноваженнями службовими особами юридичної особи приватного права – АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що виразилося в неповерненні грошей заготівельно-виробничому приватному підприємству «Реґіон-2001» та наданні товариству з обмеженою відповідальністю «Гобус Імпекс» підроблених протоколів про проведення банківської операції, за якою гроші фактично не перераховано;

Світловодським відділом поліції ГУНП в Кіровоградській області в окремому кримінальному провадженні за фактом самоправства окремих службових осіб АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що виразилося в неповерненні громадянину В. грошей з депозитного рахунку;

Галицьким, Личаківським та Шевченківським відділами поліції ГУНП у Львівській області в п'яти кримінальних провадженнях за фактами шахрайського заволодіння службовими особами АТ «Банк «Фінанси та Кредит» грошима громадян Б., Н., службової недбалості службових осіб цього товариства, що виразилася в неповерненні грошового вкладу громадянину Г., заподіяння майнової шкоди шляхом обману, що виразилося в неповерненні службовими особами АТ «Банк «Фінанси та Кредит» коштів громадянину В., та привласнення грошей громадянина Р.;

Южненським міським відділом ГУМВС України в Одеській області в окремому кримінальному провадженні за фактом шахрайського заволодіння службовими особами АТ «Банк «Фінанси та Кредит» грошима товариства з обмеженою відповідальністю «СМТ Южний»;

Рівненським, Дубенським, Костопільським, Варашським відділами поліції та Здолбунівським відділенням поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області в семи кримінальних провадженнях за фактами зловживання повноваженнями службовими особами юридичної особи приватного права – АТ «Банк «Фінанси та Кредит», яке виразилося в заволодінні банківським вкладом громадянина Г., шахрайського заволодіння грошима за депозитом громадян Г., Л., С. та строковим вкладом громадянина С., заподіяння обманним шляхом службовими особами цього АТ майнової шкоди окремим жителям міста Здолбунів;

Сумським та Шосткинським районними управліннями поліції ГУНП в Сумській області проводилося досудове розслідування в окремих кримінальних провадженнях за фактами підроблення службовими особами АТ «Банк «Фінанси та Кредит» кредитних договорів від імені громадян П. та незаконного



відкриття службовими особами АТ банківських рахунків від імені державного підприємства «Шосткинське лісове господарство»;

Харківським районним управлінням поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводилося досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні за фактом службової недбалості службових осіб АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що виразилося в неповерненні громадянину Б. грошей з поточного рахунку;

Славутським районним відділом поліції УМВС України в Хмельницькій області в кримінальному провадженні за фактом привласнення службовими особами АТ «Банк «Фінанси та Кредит» грошей товариства з обмеженою відповідальністю «Восход Трейдинг»;

Уманським та Смілянським відділами поліції ГУНП в Черкаській області в чотирьох кримінальних провадженнях за фактами привласнення службовими особами АТ «Банк «Фінанси та Кредит» грошей громадян Ш., К., малого приватного підприємства «Джо» та службового підроблення документів про переказ коштів;

Шевченківським відділенням поліції Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області в трьох кримінальних провадженнях за фактами шахрайських дій службових осіб АТ «Банк «Фінанси та Кредит» стосовно громадян Я., М. та Чернівецького учбово-виробничого об'єднання «Українське товариство сліпих»;

Дніпровським, Святошинським та Печерським управліннями поліції ГУНП у м. Києві в десяти кримінальних провадженнях за окремими фактами шахрайського заволодіння службовими особами АТ «Банк «Фінанси та Кредит» грошима громадян Б., К., Ш., А., Б., товариства з обмеженою відповідальністю «ТФ-К», зловживання повноваженнями службовими особами юридичної особи приватного права – АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що виразилося в заволодінні коштами громадянина К. та товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний дім «Євротрубпаст», самоправних дій службових осіб АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що виразилися в неповерненні грошового вкладу громадянину Ш.

Крім того, Дніпровським управлінням поліції проводилося досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015100100001615 за окремими фактами зловживання службовим становищем, шахрайських та самоправних дій службових осіб АТ «Банк «Фінанси та Кредит», привласнення ними грошей деяких громадян та приватного підприємства «СВ-Імпекс».

Прийняті рішення про закриття вказаних кримінальних проваджень у встановленому законодавством КПК України порядку не скасовано.

Інформуємо також, що запитувані Вами відомості щодо номера кримінального провадження, дати початку досудового розслідування, процесуального статусу сторін, правової кваліфікації кримінального правопорушення є відомостями досудового розслідування.

Оскільки статтею 387 КК України передбачено кримінальну відповідальність за розголошення даних досудового розслідування, більш детальні відомості щодо зазначених кримінальних проваджень надати неможливо.

Водночас зазначаємо, що володільцем інформації щодо посад та персональних даних прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, є вказані прокуратури.

Народного депутата України Мовчана О.В. про результати розгляду його депутатського запиту поінформовано.

**З повагою**

**Міністр**

**Денис МОНАСТИРСЬКИЙ**