



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-95
06.02.2015

Міністру внутрішніх справ України
АВАКОВУ А.Б.

Шановний Арсене Борисовичу!

Надсилаємо адресований Вам **депутатський запит** народного депутата України Суислової І.М., оголошений на засіданні Верховної Ради України 6 лютого 2015 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: на 3 арк. у 1 прим.

З повагою

В. ГРОЙСМАН



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

вул. Грушевського, 5, м. Київ, 01008

Вих.: 133-87

«25» 12 2014 р.

Міністру внутрішніх справ України

Авакову А.Б.

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

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Щодо розслідування злочинних дій тимчасового адміністратора АКБ «[REDACTED]

Шановний Арсене Борисовичу!

При здійсненні повноважень мені, як народному депутату України, із численних звернень осіб – вкладників АКБ «[REDACTED]» стало відомо про злочинні дії [REDACTED] – тимчасового адміністратора АКБ «[REDACTED]», а також [REDACTED] – колишніх власників та керівників АКБ «[REDACTED]», щодо привласнення, розтрата майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Щодо [REDACTED] мені стала відома наступна інформація:

1. У листі Генерального прокурора України Медведька О.І. від 23.10.2006 р. №07/2/1-15527-05, адресованому Президенту України Ющенку В.А. зазначено, що:

- за час своєї роботи в АКБ «[REDACTED]» тимчасовий адміністратор [REDACTED] не забезпечив належне збереження капіталу, у змові з колишніми власниками і керівниками АКБ «[REDACTED]», зокрема [REDACTED] та [REDACTED], на користь останніх протиправно перерахував 24 млн. грн.;
- за даними Національного банку України за період роботи в АКБ «[REDACTED]» тимчасового адміністратора [REDACTED] з грудня 2002 року по квітень 2003 року чисті активи банку знизилися з 27,26 млн. грн. до 3,69 млн. грн.

2. У Постанові Правління Національного банку України від [REDACTED] № [REDACTED] «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АКБ «[REDACTED]»» зазначено, що:

- згідно з результатами інвентаризації кредитного портфелю АКБ «[REDACTED]» у січні 2003 року здійснив перекласифікацію кредитного портфеля, у зв'язку з чим безнадійні кредити склали 24 099 тис. грн., що дорівнює 98,6 % кредитного портфеля;

- за станом на 01.03.2003 р. безнадійні кредити становлять 24 099 тис. грн., або 98,6 % кредитного портфеля, що також є свідченням втрати активів;

- відповідно до проведеної співробітниками Національного банку України перевірки та звіту робочої групи (комісії) за наслідками перевірки тимчасового адміністратора АКБ «[REDACTED]» встановлено наступне: «п. 3 Проведено безліцензійну діяльність (операцію з факторингу) – придбання у ЗАТ «[REDACTED]» уступки права вимоги заборгованості ВАТ «[REDACTED]» (угода від 29.01.2003 р. на суму 19,5 млн. грн.), що є порушенням ст. 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність»; п. 5 Продаж активів, вартість яких перевищує 1 % статутного капіталу банку без відповідного погодження з Національним банком України: продаж ТОВ «[REDACTED]» кредитору банку ДП «[REDACTED]», чим порушено законодавство».

3. Наказом Головного управління Національного банку України по м. Києву та Київській обл. від [REDACTED] оголошено догану за грубе порушення трудової дисципліни у зв'язку з чисельним недотриманням вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України під час роботи тимчасовим адміністратором АКБ «[REDACTED]».

4. У Рішенні Національного банку України № [REDACTED] «Про зупинення АКБ «[REDACTED]» здійснення окремого виду операцій» зазначено, що 23.11.2001 р. АКБ «[REDACTED]» придбав власні акції у кількості 25 864 шт. на суму 2 686,4 тис. грн., що становить 34,5 % від суми зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу банку у акціонера АТЗТ «[REDACTED]» за 4 076,3 тис. грн., АКБ «[REDACTED]» здійснив цю операцію всупереч вимог ст. 33 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Перелічені обставини підтверджують, що у діях [REDACTED] вбачається склад злочину, передбачений ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, з можливим поєднанням із іншими вчиненими ним злочинами.

Тому, враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України», прошу Вас:

1. Перевірити факти, викладені у даному депутатському запиті, та за результатами перевірки внести до Єдиного державного реєстру досудових

розслідувань відомості за фактом вчинення [REDACTED] злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України та іншими статтями Кримінального кодексу України.

2. Забезпечити об'єктивне, всебічне та ретельне розслідування вищевикладених фактів порушень законодавства, та, зважаючи на суспільний резонанс, допитати потерпілих вкладників банку.

3. Невідкладно вручити повідомлення про підозру [REDACTED] обрати до нього запобіжний захід, зокрема накласти арешт на майно, з метою забезпечення компенсації вкладникам АКБ «[REDACTED]», які є потерпілими від злочинних дій [REDACTED]

4. Повідомити мене про результати розгляду даного депутатського запиту, прийняті рішення та вжиті заходи у встановлений законом строк.

З повагою
народний депутат України



І.М. Суслова
(посвідчення №133)