



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-465
06.03.2015

Голові Національного банку України

ГОНТАРЕВІЙ В.О.

Шановна Валеріє Олексіївно!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Бублика Ю.В., оголошений на засіданні Верховної Ради України 6 березня 2015 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: на 11 арк. у 1 прим.

З повагою

В. ГРОЙСМАН



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

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

Вих. № 40/01

« 5 » березня 2015 р.

Генеральному прокуророві України
Шокіну В.М.

Міністрів внутрішніх справ України
Авакову А.Б.

Голові Національного банку України
Гонтаревій В.О.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Про вчинення шахрайських дій стосовно громадян – клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк» шляхом заволодіння їх коштами, що знаходилися на карткових рахунках, з використанням електронних систем платежів

До мене, як народного депутата України, у період грудня 2014 року – лютого 2015 року звернулися громадяни: [REDACTED]

[REDACTED] з проханням сприяти у встановленні зловмисників, які, шляхом вчинення щодо них шахрайських дій, заволоділи їх коштами, що знаходилися на рахунках, з використанням номерів платіжних пластикових карток Приватбанку.

З наданих матеріалів вбачається, що заявники є клієнтами вказаної банку, де у різних його відділеннях мають відкриті карткові рахунки, для здійснення операцій по яких ними були отримані платіжні пластикові картки для кредитування, пенсійних виплат, тощо.

У період користування даною послугою ці клієнти мали неодноразові спілкування з працівниками «ПриватБанку», тому надходження на їх мобільні телефони дзвінків та sms-повідомлень від осіб, що називалися працівниками даного банку, вказавши їх анкетні дані та наявні платіжні картки, не були сприйняті з будь-якою підозрою, як і запропоновані ними послуги.

Зокрема, ці особи пропонували заявникам збільшення кредитних сум, придбання товарів на вигідних умовах, перевірка платіжних карток у зв'язку з технічними причинами, що виникли у банку, входили в довіру до клієнтів та отримували від них номери кредитних карток ([REDACTED]), а в подальшому, з використанням електронної системи платежів «Приват 24», шахраями було знято 18 000, 8 000 та 6 300 гривень, відповідно, та здійснено переказ цих сум на рахунки іншої банківської установи.

У всіх випадках про дані обставини ошуканими клієнтами були подані заяви до правоохоронних органів, відомості про злочини були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування, проводяться, за інформацією працівників правоохоронних органів, відповідні слідчі дії, але зловмисників не встановлено, кошти потерпілим не повернуті, крім заявника [REDACTED] де особа, якою було знято з пенсійної картки клієнта 6 400 гривень в одному із банкоматів у Чернігівській області, встановлена, а кошти банком повернуті.

Разом з тим, заявники стверджують, що досудові розслідування у кримінальних провадженнях проводяться неефективно, відсутня оперативність та повнота отриманої слідчими інформації від «ПриватБанку», яка стосується електронних переказів грошових сум клієнтів, з посиланням на банківську таємницю.

У свою чергу, «ПриватБанк» вимагає від ошуканих клієнтів сплачувати зняті з рахунків суми коштів та погрожує нарахуванням штрафних санкцій та пені за несвоєчасну їх сплату, при цьому наявність кримінальних проваджень та проведення по них досудового розслідування ним ігноруються.

Також, необхідно зазначити, що аналогічні шахрайські дії з коштами клієнтів саме «ПриватБанку» набувають масового характеру в усіх регіонах, відповідно, від правоохоронних структур та банківської установи вимагається вжиття адекватних заходів, які дозволять хоча б мінімізувати такі дії та їх наслідки.

З урахуванням викладеного та керуючись статтею 86 Конституції України, пунктом 2 статті 15 Закону України «Про статус народного депутата України»,

ПРОШУ:

1. Доручити проведення повного та об'єктивного досудового розслідування у кримінальних провадженнях із встановленням осіб, які вчинили шахрайські дії щодо вказаних вкладників «ПриватБанку», забезпечити своєчасне надання необхідної інформації банком слідству, що сприятиме розкриттю цих злочинів та встановленню винних осіб.
2. Розглянути можливість зупинити стягнення з ошуканих клієнтів кредитних суми, що незаконно були зняті з їх рахунків, та не нараховувати на

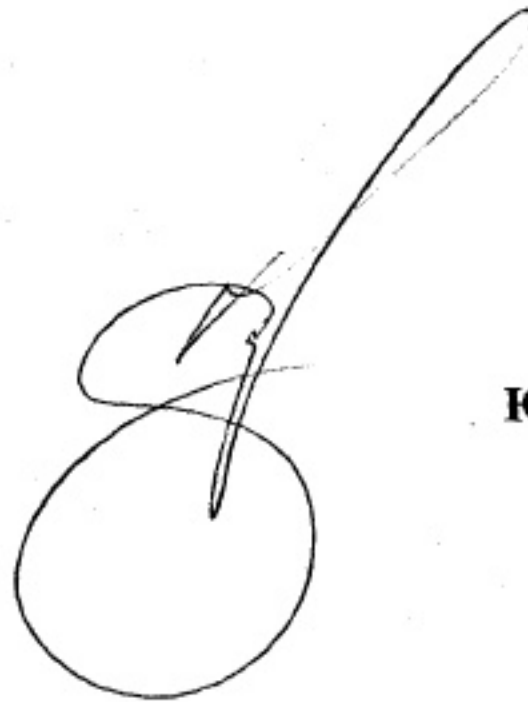
них штрафні санкції і пеню до закінчення розгляду кримінальних проваджень.

3. З урахуванням масовості вчинення шахрайських дій щодо клієнтів «ПриватБанку» розглянути можливість створення слідчо-оперативної групи із працівників правоохоронних органів та служби безпеки банківської установи для попередження цих злочинів, а у випадку вчинення - оперативного їх розкриття.

Додаток: на 8 арк.

З повагою,

Народний депутат України

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a long, sweeping stroke extending upwards and to the right.

Юрій БУБЛИК

(посв. № 343)