



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-1396
22.05.2015

Генеральному прокурору України

ШОКІНУ В.М.

Шановний Вікторе Миколайовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Ар'єва В.І., оголошений на засіданні Верховної Ради України 22 травня 2015 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: на 2 арк. у 1 прим.

З повагою

В. ГРОЙСМАН



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

№ 218/346

"19" травня 2015р.

Генеральному прокурору України
Шокіну В.М.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

*Щодо перевірки інформації про розкрадання
керівництвом «Дельта Банку» коштів,
виділених Національним банком України на
рефінансування ПАТ «Дельта Банк»*

Шановний Вікторе Миколайовичу!

За наявною інформацією, власник ПАТ «Дельта Банк» Лагун М.І. за сприяння керівництва Національного банку України отримав рефінансування на суму близько 10-11 млрд.грн. (із них близько 6 млрд.грн. протягом 2014 року).

В подальшому з вказаних коштів ПАТ «Дельта Банк» було надано кредити на суму близько 4 млрд.грн. пов'язаним та підконтрольним підприємствам, керівниками та засновниками яких виступили працівники вказаної банківської установи та особи наближені до них, а саме: ТОВ «Глобал Партнер» (код 38568111), ТОВ «Велес Сервіс» (код 38619548), ТОВ «Агробізнесресурс» (код 38966106), ТОВ «Бізнес Еліт» (код 38792719), ТОВ «Епллада» (код 37242040), ТОВ «Трансінвест Україна» (код 37832357) та ТОВ «Ріал Істейт Компані» (код 37701154).

На отримані кредитні кошти були придбані валютні кошти, які під виглядом оплати імпорتنих контрактів перераховувались на рахунки підконтрольних компаній нерезидентів, а саме: «Beroden finance limited» (Бероден фінанс лімітед), «Bilbord consultanst limited» (Білборд консалтенс лімітед), «Elmonere trade limited» (Елмоноре трейд лімітед), «Harnor services limited» (Хорнор сервісіз лімітед), якими товари на адресу вищевказаних вітчизняних підприємств поставлені не були.

При цьому, з метою уникнення відповідальності, після настання законодавчо встановленого терміну поставки товарів на територію України, визначеного положеннями Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», посадовими особами вказаних вітчизняних підприємств у судових органах були отримані відвідні рішення щодо стягнення грошових коштів з підприємств-нерезидентів за невиконання останніми зовнішньоекономічних контрактів, які фактично не можуть бути виконані у зв'язку з відсутністю у цих іноземних компаній будь-яких активів.

На даний час вказана інформація перевіряється Головним слідчим управління МВС України в рамках кримінального провадження № [REDACTED] розпочатого за фактом вчинення злочинів передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Враховуючи вищезазначене, прошу Вас зі свого боку перевірити вище викладену інформацію та врахувати її під час розслідування кримінального провадження, відкритого Генеральною прокуратурою України проти посадових осіб ПАТ «Дельта Банк».

З повагою,
народний депутат України



Ар'єв В.І.
(посвідчення №416)