



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-2033

03.07.2015

Служба безпеки України

Надсилаємо адресований Службі безпеки України депутатський запит народного депутата України Ар'єва В.І., оголошений на засіданні Верховної Ради України 3 липня 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.

В. ГРОЙСМАН

2037



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

№ 218/402

" 18 " 06 20 15 р.

Службі Безпеки України

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

**Щодо необхідності активізувати слідства
за кримінальним провадженням
за фактами розтрата та легалізації
грошових коштів колишніми с
лужбовими особами Корпоративного недержавного
пенсійного фонду Національного банку України**

Служба безпеки України веде кримінальне провадження за фактами розтрата та легалізації грошових коштів колишніми службовими особами Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку (http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article;jsessionid=8E304C41DB5ED44DEC048EE1989EBB26.app1?art_id=137774&cat_id=39574). У Фонді відбувся аудит із залученням провідних спеціалістів ринку - ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ Україна». За результатами аудиту було виявлено, що діяльність колишніх керівників Фонду може бути класифікована як шахрайські операції, адже була порушена ціла низка норм, зокрема, закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та інші закони, нормативно-правові акти Національного банку та інших державних органів.

Колишнє керівництво Фонду діяло повністю на свій власний розсуд. У Фонді не була запроваджена системи ризик-менеджменту при прийнятті інвестиційних рішень. В документах, що зберігаються в Фонді, не були виявлені дослідження щодо економічного, фінансового, ринкового аналізу емітентів та інвестиційних оцінок їх діяльності. Фонд інвестував у заздалегідь неліквідні облігації. Зокрема, емітенти таких облігацій на момент купівлі в них цінних паперів Фондом, знаходились лише на початку своєї діяльності, тобто на стадії розбудови бізнесу. Тобто, кошти учасників Фонду вкладались у підприємство на стадії «greenfield», або іншими словами, у чисте поле. Така практика є неприпустимою для пенсійного Фонду, який повинен дотримуватися консервативної інвестиційної політики, оскільки ризики прийнятих рішень відображаються не на комерційному інвесторі, а на пенсійних накопиченнях учасників Фонду. Далеко не всі інвестиції колишнього керівництва Фонду були вдалими. Наприклад, приймалися рішення щодо розміщення коштів

Фонду на депозити у комерційних банках без попереднього аналізу їх фінансового стану та рівня ліквідності. У деяких випадках за такими розміщеннями відсутня застава за депозитом, або у якості застави передані майнові права за кредитними договорами, які за умов ліквідації банку Фонд не має можливості реалізувати. Зрозуміло, що подібна практика розміщення коштів пенсійного фонду у «слабких» банках є неприйнятною, бо фактично дані суми підлягають списанню з активів Фонду.


Таким чином, можна констатувати, що попереднє керівництво Фонду перевищило свої повноваження та діяло не на користь та не в інтересах Фонду та його учасників. Це призвело до знецінення активів Фонду та вкладів його учасників.

У зв'язку з вищенаведеним, ВИМАГАЮ:

- 1) **Невідкладно активізувати слідство за кримінальним провадженням за фактами розтрата та легалізації грошових коштів колишніми службовими особами Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України та притягнути до дисциплінарної відповідальності працівників, які допустили зволікання розслідування, яке ведеться з лютого 2015 року;**
- 2) **Поінформувати мене та Верховну Раду України які заходи були здійснені та коли буде закінчене слідство у кримінальному провадженні, а справа передана до суду.**

З повагою,

Народний депутат України



Ар'єв В.І.