



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-1182

25.12.2015

Міністру внутрішніх справ України

АВАКОВУ А.Б.

Шановний Арсене Борисовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Бублика Ю. В., оголошений на засіданні Верховної Ради України 25 грудня 2015 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додатки: депутатський запит на 2 арк. у 1 прим.;
матеріали на 1 арк.

З повагою

В. ГРОЙСМАН



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

Вих. № 142/06

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

«9» грудня 2015 р.

Генеральному прокурору України
Шокіну В. М.

Міністру внутрішніх справ України
Авакову А. Б.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

*Про порушення прав вкладників Кредитної спілки
«Перше кредитне товариство», незаконне заволодіння
їх коштами в сумі понад 10 млн. гривень, бездіяльність
правоохоронних органів Полтавської області щодо
розкриття шахрайських дій, встановлення винних
осіб та відшкодування ними завданих збитків.*

До мене, як народного депутата України, на протязі 2013-2015 років неодноразово надходять звернення від вкладників Полтавської філії Кредитної спілки «Перше кредитне товариство» зі скаргами на бездіяльність правоохоронних органів Полтавської області при розслідуванні вчинених щодо них шахрайських дій представниками даної спілки та заволодіння ними коштами в сумі понад 10 млн. гривень.

З наданих заявниками матеріалів вбачається, що понад 7 років тому відносно представників Кредитної спілки «Перше кредитне товариство» розпочаті досудові розслідування у кількох кримінальних провадженнях, які 30.11.2012 року були об'єднані в одне кримінальне провадження № [REDACTED] з правовою кваліфікацією за частиною 2 статті 190, частиною 5 статті 191 та частиною 1 статті 382 Кримінального кодексу України.

Разом з тим, заявники стверджують, що до цього часу досудове розслідування у цій справі не завершено, оскільки, слідчі дії у цьому кримінальному провадженні фактично не проводяться, з підстав чого заявниками неодноразово подавалися скарги до центральних правоохоронних відомств, однак вжиті ними заходи також не сприяли проведенню цього слідства та відшкодуванню завданих збитків.

Більше того, заявники вказують, що працівниками прокуратури Полтавської області та Управління МВС України в Полтавській області свідомо затягуються терміни проведення розслідування у кримінальному провадженні,

оскільки безпідставно протягом 2013, 2014 та 2015 років скеровували дане провадження за територіальністю до прокуратури Одеської області, яка, в свою чергу, не проводячи розслідування, повертала ці матеріали до прокуратури Полтавської області.

При цьому, наданими матеріалами свідчать, що зазначені дії прокуратурою Полтавської області вчинялися всупереч вказівкам Генеральної прокуратури України, якою ще в 2013 році була визначена територіальність даного кримінального провадження саме за прокуратурою Полтавської області.

Разом з тим, ігноруючи позицію Генеральної прокуратури України, прокуратурою Полтавської області в 2014 році матеріали кримінального провадження знову були направлені до прокуратури Одеської області та якою вони були повернуті.

Однак, в поточному році прокуратура Полтавської області, з посиланням на статтю 218 Кримінального процесуального кодексу України, визначила підслідність кримінального провадження № [REDACTED] від 30.11.2012 року за слідчим управлінням ГУМВС України в Одеській області та направила їм дане провадження для проведення досудового розслідування, яке до цього часу не повернуто.

З цих підстав, вчинені прокуратурою Полтавської області дії сприяли тому, що вказане кримінальне провадження стало довготривалим та безперспективним, а бездіяльність слідчих протягом 7 років дозволила винними особам реалізувати майнові активи Кредитної спілки та уникнути повернення вкрадених коштів вкладникам.

Вказані обставини вкрай негативно сприймаються ошуканими громадянами, які вбачають у цьому досудовому розслідуванні пов'язаність працівників правоохоронних органів Полтавської області з представниками Кредитної спілки, їх незацікавленість у встановленні винних осіб з притягненням до відповідальності та повернення коштів вкладників.

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

ПРОШУ:

1. Забезпечити проведення перевірки дій прокуратури Полтавської області щодо не виконання вказівок Генеральної прокуратури України по кримінальному провадженню № [REDACTED]

2. Надати оцінку проведеним слідчим діям у цьому кримінальному провадженні щодо виявлення майнових активів даної Кредитної спілки та її засновників, накладення арешту на їх майно, вжиті заходи по розшуку осіб, причетних до вчинених шахрайських дій та застосування до них запобіжних заходів, дотримання прав потерпілих та відшкодування завданих ним збитків.

Додаток: на 1 арк.

Народний депутат України



Юрій БУБЛИК
посв. № 343