



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-1336

25.12.2015

Генеральному прокурору України

ШОКІНУ В.М.

Шановний Вікторе Миколайовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Лещенка С. А., 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.

Додаток: депутатський запит на 2 арк. у 1 прим.

З повагою

В. ГРОЙСМАН

336



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5

№ 083/3-1070 від 10.12.2015р.

Генеральному прокурору України
ШОКІНУ В.М.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

щодо заходів реагування на допущені порушення службовими особами
ПАТ «Ощадбанк України» при здійсненні переказу 40 мільйонів доларів у
інтересах народного депутата Ігоря Котвіцького

Шановний Вікторе Миколайовичу!

Як відомо, влітку 2015 року народний депутат України VIII скликання Котвіцький Ігор Олександрович перерахував 40 млн. доларів США на рахунок офшорної компанії KINGSTON GROUP S.F., зареєстрованої в Республіці Панама.

У відповідь на депутатське звернення Генеральна прокуратура України повідомила, що за наведеними відомостями Генеральною прокуратурою України розпочато кримінальне провадження № [REDACTED] від 22.09.2015 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами Національного банку України, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, за ч. 2 ст. 364 КК України та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі за ч. 3 ст. 209 КК України. Досудове розслідування в указаному кримінальному провадженні доручено здійснювати Головному слідчому управлінню Міністерства внутрішніх справ України.

Однак, окрім зазначених порушень, що здійснені службовими особами Національного банку України, були здійснені порушення

службовими особами публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (далі – АТ «Ощадбанк»), а саме ними були порушені вимоги Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», внаслідок чого Національним банком України на ПАТ «Ощадбанк» був накладений штраф у розмірі майже три мільйони гривень.

Керуючись статтею 15 Закону України «Про статус народного депутата України», прошу повідомити, чи були вжиті заходи реагування щодо порушень, які були вчинені службовими особами АТ «Ощадбанк», а саме стосовно не проведення перевірки походження 40 млн. доларів США, які народний депутат України Ігор Котвіцький, будучи «політично значимою особою» (politically exposed person - PEP) в термінології FATF (Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей), перевів на офшорний рахунок панамської компанії. Якщо правоохоронними органами не було здійснено заходів реагування стосовно зазначеного порушення службовими особами АТ «Ощадбанк», прошу вжити належних заходів реагування в рамках згаданого кримінального провадження.

Прошу Вас розглянути депутатський запит та повідомити мене про результати його розгляду у термін, передбачений Законом України «Про статус народного депутата України».

З повагою

Народний депутат України



ЛЕЩЕНКО С.А.
(посв. N 083)