



## ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

---

11/10-255

19.02.2016

Генеральному прокурору України

**ШОКІНУ В.М.**

Шановний Вікторе Миколайовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Луценка І. В., оголошений на засіданні Верховної Ради України 19 лютого 2016 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

**Додаток:** депутатський запит на 5 арк. у 1 прим.

З повагою

**В. ГРОЙСМАН**

255



## НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

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

№10-746

від «04» лютого 2016 р.

Генеральному прокурору України  
Шокіну В.М.

м. Київ

вул. Різницька 13/15

### ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Щодо перевірки фактів порушення чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України у сфері банківської діяльності в.о. заступника голови Національного банку України – Рожковою К.В.

Мені, як народному депутату України, надійшла інформація про порушення чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України у сфері банківської діяльності нинішніми посадовцями Національного банку України, зокрема в.о. заступника голови Національного банку України - Рожковою Катериною Вікторівною.

Починаючи з грудня 2013 по лютий 2014 року, службові особи ПАТ «Платинум Банк», юридична адреса: м. Київ, вул. Амосова, 12, в особі заступника Голови Правління банку - Рожкової К.В., яка на той час виконувала обов'язки Голови Правління банку, з корисливих мотивів та з метою прикриття протиправної діяльності пов'язаної з виведенням активів банку були укладені сумнівні кредитні договори з компаніями, посадові особи яких підконтрольні даній банківській установі і мають ознаки фіктивності, а саме з:

1) ТОВ «Титан-Південь» (ЄДРПОУ 35357590), м. Одеса, вул. Посмітного, 2, директор [REDACTED], засновником є компанія нерезидент України - «ЗІЕНЕЛ КОММЕРШІАЛ ЛТД» (Лімасол, арх. Макаріу III, Протеас Хаус, Кіпр), договір від 27.12.2013 на суму 3 млн. доларів США;

2) ТОВ «Кодос Інвест» (ЄДРПОУ 37811850), м. Одеса, вул. Посмітного, 2, колишній директор - [REDACTED], справжній директор - [REDACTED] засновник компанія нерезидент України - «ФЕРАМОНА ІНВЕСТМЕНС ЛТД» (Віргінські острови), договір від 05.02.2014 на суму 15 млн. доларів США;

3) ПП «Логістик Транс» (ЄДРПОУ 36674570), м. Одеса, вул. Посмітного, 2, директор - [REDACTED] засновник компанія нерезидент України - «КІРВІН ТРЕЙДІНГ ЛТД» (Віргінські острови), договір від 23.12.2013 на суму 15 млн. доларів США;

4) ТОВ «Стратагема - Інвест» (ЄДРПОУ 34801090), м. Одеса, просп. Шевченка, 4-А, директор і засновник - [REDACTED], [REDACTED], договір від 23.12.2013 на суму 12 млн. доларів США;

5) ТОВ «Ошер» (ЄДРПОУ 34673843), м. Одеса, просп. Шевченка, 4-А, директор - [REDACTED] засновник компанія нерезидент України - «АВРОРА КОРПОРАТ ЛТД» (Віргінські острови), договір від 05.05.2014 на суму 15 млн. Доларів США;

6) ТОВ «ФК «Реал-Інвест» (ЄДРПОУ 35696279), м. Одеса, просп. Шевченка, 4-А, колишній директор - [REDACTED], справжній директор [REDACTED] засновник компанія нерезидент України - «ФЛУМІНО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМТЕД» (Кіпр), договір від 23.12.2013 на суму 12 млн. доларів США;

7) ТОВ «ФК «Бізнесфінанс» (ЄДРПОУ 35084758), м. Київ, вул. Солом'янського, 5, оф. 1003, директор - [REDACTED] - [REDACTED] засновник компанія нерезидент



України - «ХОВЕНІЯ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (Кіпр), договір від 16.05.2014 на суму 58820000. грн.

Окрім цього, зазначеними підприємствами укладені договори постачання товару з компаніями нерезидентами України, зокрема з: «ORMOVINIA ENTERPRISES LTD»; «BRETALSIA TRADING LIMITED»; «EMPORTESA TRADING LTD» та «KEMIRENA TRADING LIMITED» на загальну суму близько 72 млн. доларів США.

За вказаним фактом 10.04.2015 року були внесені відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 КК України, та розпочато кримінальне провадження № [REDACTED]

Згідно з укладеними кредитними договорами, під заставу в якості забезпечення виконання зобов'язань щодо своєчасного повернення кредитних коштів, до ПАТ «Платинум Банк» були передані майнові права на товар, який на час складання кредитних договорів фактично на митну територію України вищевказаними компаніями нерезидентами не поставлений. Отримані кредитні кошти, службовими особами зазначеними суб'єктами господарювання були спрямовані на іншу компанію нерезидента України «COROSAN TREDING LTD».

Внаслідок зазначених дій, заступник голови правління ПАТ «Платинум Банк» Рожкова К.В. за попередньою змовою з службовими особами пов'язаних підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Титан-Юг», ТОВ «Ошер», ТОВ «ФК «Реал-Інвест», ТОВ «Стратегема-Інвест», ПП «Логістик Транс», ТОВ «Кодос Інвест», ТОВ «ФК «Бізнесфінанс», шляхом складання фіктивних кредитних договорів, без наміру виконання зобов'язань за цими договорами, привласнили грошові кошти вкладників на суму 1,1 млрд.грн., чим завдали значної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам юридичних і фізичних осіб.

Після зазначених ризикованих дій банку, постановою Правління Національного банку України № 200/БТ від 27 березня 2015 року, з порушенням ч. 4 ст. 58 Закону України «Про банки і банківську діяльність»

про зобов'язання власників істотної участі вживати своєчасних заходів для запобігання настання неплатоспроможності банку, а також підпункту б, пункту 3.3. постанови НБУ від 13.07.2010 № 327 «Про затвердження Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України» щодо здатності акціонерів, інвесторів банку самостійно забезпечувати належний фінансовий стан банку та підпункту і пункту 3.3 про невідповідність структури власності банку вимогам щодо її прозорості, впродовж 2015 були надані стабілізаційні кредити на загальну суму 240 млн.грн.

Примітка: [REDACTED] (неофіційний керівник ПАТ «Платинум Банк») - російський підприємець, банкір, мільйонер. У 2012 році входив до 200 найбагатших людей України з достатками близько 42400000. дол. США. Останній володіє 50% Голландської фінансово-промислової групи Gilward Investments BV, до якої входять близько 100 компаній. Її найбільшими активами є 28,5% акцій компанії «Аерофлот», більше 3% - РАО ЄЕС, 36% - авіалізінгової компанії «Іллюшін фінанс», а також 37,9% акцій ЗАТ «АероСвіт». [REDACTED] належить 100% в британській компанії Eton Alliance Group Ltd зі статутним фондом 450 000 фунтів.

1 липня 2015 в результаті аналізу стану фінансової діяльності ПАТ «Платинум Банк» встановлено, що економічні нормативи зазначеного банку не відповідають вимогам нормативно-правових актів НБУ. На підставі зазначеного постановою правління НБУ ПАТ «Платинум банк» визнано проблемним. Надалі ліквідність ПАТ «Платинум Банк» знижувалася, проте рішення правління НБУ про віднесення вказаного банку до категорії неплатоспроможних прийнято так і не було.

З метою приховування стійкої неплатоспроможності ПАТ «Платинум Банк» на посаду директора Департаменту банківського нагляду НБУ було призначено Рожкову Катерину Вікторівну, яка раніше працювала на посаді виконуючого обов'язки голови правління ПАТ «Платинум Банк».



На зазначеній посаді Рожкова К.В. здійснила весь перелік вичерпних заходів з метою зняття проблемності ПАТ «Платинум Банк», що їй і вдалося:

1) валюта що виведена ніж межа без повернення товару пішла на офшор, а звідти на підтримку Фідобанк, але вже як кредит від офшорних компаній;

2) щоб уникнути формального банківського контролю була завищена переоцінка активів, а шляхом введення в вечірню касу значних сум, які зранку вже звідки зникали, була фальсифікована звітність щодо неплатоспроможності банку.

Зазначене вище може свідчити про вчинення посадовими особами Національного банку України злочинів, передбачених статтями 191, 358, 364, 366 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.. 15 та ч.5 ст.17 Закону України «Про статус народного депутата України», -

**ПРОШУ:**

1. Вжити передбачених законом заходів щодо перевірки фактів і обставин викладених у вказаному запиті;

3. Повідомити мене письмово у встановленому законом порядку та строк про результати розгляду вказаного запиту.

**З повагою,  
народний депутат України**



**Луценко І.В.  
(посв. 211)**