



УКРАЇНА

## МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

пр-т Перемоги, 14, м. Київ, 01135, Україна  
тел.: (+38 044) 351-40-96, 351-49-20, 351-40-01, факс тел.: (+38 044) 351-48-45  
www.mtu.gov.ua, код ЄДРПОУ 37472062

Верховна Рада України  
Народному депутату України  
Силантьєву Д.О.

Шановний Денисе Олеговичу!

Міністерство інфраструктури України за результатами розгляду Вашого депутатського звернення від 25.11.2015 № 376 стосовно службової недбалості, на Вашу думку, керівництва державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» (далі – ДП «ОМТП», Одеський порт) повідомляє.

Під час вивчення матеріалів стосовно вжитих ДП «ОМТП» заходів щодо захисту своїх законних інтересів у зв'язку з порушеннями ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (далі - банк) норм законодавства України та умов договорів укладених з ним, встановлено, що Одеський порт взагалі не має депозитних договорів та депозитних вкладів у банку. Нарахування та виплата винагороди на залишки грошових коштів на поточних рахунках в національній та іноземній валютах здійснювалися банком згідно з умовами договору на розрахунково-касове обслуговування № КД-16164 від 24.05.2011 (з додатками) щомісячно до самої дати віднесення банку до категорії неплатоспроможних, тобто до 17 вересня 2015 року.

Таким чином, за весь період дії вищевказаного договору Одеським портом було отримано доходів за користування банком залишками грошових коштів у національній та іноземній валютах на загальну суму 11 273 586,17 грн. та 303 617,62 долл. США відповідно.

Крім того, за інформацією Одеського порту, починаючи з 1 жовтня 2014 року ДП «ОМТП» намагалося невідкладно вивести залишки грошових коштів із банку, що підтверджується відповідними розпорядженнями директора порту та платіжними дорученнями, зареєстрованими в системі електронних платежів «Клієнт-Банк».

Через порушення банком у липні 2015 року встановлених законодавством України строків на виконання міжбанківських переказів Одеський порт у встановленому порядку надіслав на адресу банку (м. Київ) та на адресу банку в особі Філії «Одеське регіональне управління» банку (м. Одеса) претензію № 20/1-1291 від 23.07.2015.

Проте в установленний законодавством України строк банком не було задоволено вказану претензію.

№13505/14/10-15 від 04.12.2015 на №376 від 25.11.2015



269526

Разом з тим наприкінці серпня 2015 року банком було виконано платіжне доручення Одеського порту № 35 від 10.06.2015 на суму 2 189 838,00 грн. на перерахування ПДВ за травень 2015 року на рахунок Казначейства України.

У процесі дослідження також встановлено за інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті НБУ 18.08.2015, що Національний банк України констатував виконання АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Плану капіталізації, а 17.08.2015 на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «Банк «Фінанси та Кредит» затверджено збільшення статутного капіталу банку ще на 2,5 млрд. грн. – до 7,888 млрд. грн.

Проте, відповідно до статті 56 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Правління НБУ прийняло постанову від 17.09.2015 № 612 «Про віднесення ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» до категорії неплатоспроможних», унаслідок чого у банку до 17 грудня 2015 року введено тимчасову адміністрацію.

Відповідь на претензію Одеського порту від 23.07.2015 надано Тимчасовою адміністрацією банку листом від 11.11.2015 № 4324, тобто з порушенням установлених законодавством України строків на розгляд претензій як захід досудового врегулювання існуючих суперечок, встановлений Господарським процесуальним кодексом України та Господарським кодексом України.

При цьому відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» під час тимчасової адміністрації не здійснюється задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку.

Таким чином, з 17.09.2015 Одеський порт не мав можливості задовольнити свої вимоги як кредитор банку.

Відповідно до встановленої законодавством України процедури, Одеський порт готує відповідну заяву (із наданням підтвердних документів) про кредиторські вимоги до банку для офіційного подання такої заяви у встановлені строки після оголошення ліквідації банку, як це передбачено чинним законодавством України.

У разі якщо уповноваженими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вимоги Одеського порту не будуть включені до загального реєстру акцептованих вимог кредиторів банку, порт має законне право та намір вирішити питання щодо включення вимог Одеського порту до банку до реєстру акцептованих вимог кредиторів банку в судовому порядку, як це передбачено Господарським процесуальним кодексом України та іншими законами України.

Слід наголосити, що Міністерство інфраструктури України у зв'язку з численними зверненнями підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, безпосередньо зверталось до банку з вимогою усунути безпідставні обмеження з боку банку прав підприємств транспортної галузі та неухильного виконання умов укладених договорів.



Одночасно повідомляємо, що на теперішній час Державною фінансовою інспекцією в Одеській області згідно з програмою, затвердженою начальником Держфінінспекції в Одеській області С. І. Конєвим, проводиться ревізія фінансово-господарської діяльності ДП «Одеський морський торговельний порт» за період з 01.10.2013 по 30.09.2015, до якої включені питання перевірки операцій на реєстраційних рахунках в установах банків та рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України.

Для перевірки наявності в діях керівництва Одеського порту ознак злочину, передбаченого частиною другою статті 367 Кримінального кодексу України, інформацію, викладену у Вашому зверненні, буде надіслано до Міністерства внутрішніх справ України.

Щодо проведення службового розслідування необхідно зазначити таке.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

На цей час єдиним нормативно-правовим документом, яким регламентовано порядок проведення службового розслідування, є постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», яким визначено можливість проведення службового розслідування тільки стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якими не є особи керівництва ДП «ОМТП».

Отже, у Міністерства інфраструктури України відсутні правові підстави для проведення службового розслідування стосовно керівництва ДП «ОМТП».

Міністерство інфраструктури України висловлює Вам щирі подяку за небайдужість до розвитку галузі та інформування з метою запобігання можливим порушенням.

Додаток: тільки адресату на \_\_\_\_ арк.

З повагою

в. о. Міністра



В. В. Омелян

