



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-646

18.03.2016

Голові правління Публічного
акціонерного товариства
"Акціонерний комерційний банк
"НОВИЙ"

БУЛАВІНОВОЇ Т.В.

Шановна Таїсіє Володимирівно!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Тетерука А. А., оголошений на засіданні Верховної Ради України 18 березня 2016 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: депутатський запит на 4 арк. у 1 прим.

З повагою

В. ГРОЙСМАН



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

№ 17-03/16-1-7

"17" березня 2016 р.

**ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ УКРАЇНИ
ШОКІНУ В.М.**

**ГОЛОВІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ГОНТАРЕВІЙ В.О.**

**ГОЛОВІ ПРАВЛІННЯ
✓ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ»
БУЛАВІНОВІЙ Т.В.**

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

«щодо надання інформації про Державне підприємство конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля, відомостей про остаточних ключових учасників у структурі власності в Публічному акціонерному товаристві «Акціонерний комерційний банк «Новий» та надання кримінально – правової оцінки (кваліфікації) діям бувшого Генерального директора Державного підприємства конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля Дегтярева Олександра Вікторовича щодо наявності в них ознак злочинів передбачених Кримінальним Кодексом України»

Шановні**Вікторе Миколайовичу,****Валеріє Олексійовно,****Тайсіє Володимирівно!**

Керуючись нормами Конституції України, ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України», враховуючи вимоги Кримінального Кодексу України, Закону України «Про Національний банк України», Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про прокуратуру», Закону України «Про запобігання корупції», Положення про Державне космічне агентство України, з метою належного захисту прав і свобод громадян, загальних інтересів суспільства і держави та необхідності встановлення факту можливого вчинення корупційних правопорушень (правопорушень, пов'язаних з корупцією), зловживання службовим становищем, розтрата державних коштів, отримання неправомірної вигоди, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом посадовими особами Державного підприємства конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля (надалі - ДП КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля) ПРОШУ

1. Голову Національного банку України, Голову правління Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Новий» (надалі - Банк) надати інформацію (відомості) щодо

- діючого, за останні п'ять років, складу керівництва банку, зокрема, підтвердити чи спростувати факт перебування бувшого Генерального директора ДП КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля Дегтярева Олександра Вікторовича на посаді Голови Наглядової ради банку із зазначенням періоду та правових підстав призначення його на цю посаду;

- остаточних ключових учасників у структурі власності в банку за останні п'ять років, зокрема, підтвердити чи спростувати факт перебування у власності

ТОВ «Азимут-М» (код ЄДРПОУ 33184791),

ТОВ «Бізнес-Інвест М» (код ЄДРПОУ 33184587), ТОВ «Модус-Індустрія» (код ЄДРПОУ 33184828), ТОВ «Опціон-Плюс» (код ЄДРПОУ 33184613), ТОВ «Клуб Здоров'я» (код ЄДРПОУ-33184765), ТОВ «Індустріально-фінансова група» (код ЄДРПОУ 35448180), ТОВ «Магнетіт-Плюс» (код ЄДРПОУ 35397387), ТОВ «Трейдсорт» (код ЄДРПОУ-36840094) істотної участі в банку із зазначенням інформації про таких фізичних та юридичних осіб, опису їх взаємозв'язку із банком та відсоткову участь в банку;

- порядку, послідовності та правових підстав проведення емісії цінних паперів банку за останніх п'ять років та участі бувшого Генерального директора ДП КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля Дегтярева Олександра Вікторовича в такій сукупності дій емітента;

- правових підстав, розміру грошових коштів, періоду та умов надання кредитів і виплати дивідендів остаточною ключовим учасникам у структурі власності в банку за останні п'ять років;

- форми, сторін (уповноважених осіб) та їх прав і обов'язків, предмету, стану виконання цивільно – правових правочинів (угод), укладених між банком та ДП КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля за останні п'ять років.

2. Генерального прокурора України

- встановити чи спростувати факт особистих, сімейних, дружніх або інших позаслужбових стосунків бувшого Генерального директора ДП КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля Дегтярева Олександра Вікторовича з власниками істотної участі в банку

та з керівництвом таких

юридичних осіб власників істотної участі в банку як ТОВ «Фінансової інвестиційної компанії» (код ЄДРПОУ-35863048), ТОВ «Азимут-М» (код ЄДРПОУ 33184791), ТОВ «Бізнес-Інвест М» (код ЄДРПОУ 33184587), ТОВ «Модус-Індустрія» (код ЄДРПОУ 33184828), ТОВ «Опціон-Плюс» (код ЄДРПОУ 33184613), ТОВ «Клуб Здоров'я» (код ЄДРПОУ-33184765), ТОВ «Індустріально-фінансова група» (код ЄДРПОУ 35448180), ТОВ «Магнетіт-Плюс» (код ЄДРПОУ 35397387), ТОВ «Трейдсорт» (код ЄДРПОУ-36840094);

- встановити чи спростувати факт наявності в діях бувшого Генерального директора ДП КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля Дегтярева Олександра Вікторовича та керівництва ТОВ «Фінансова інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 35863048) та ТОВ «Трейдсорт» (код ЄДРПОУ-36840094), ТОВ «Магнетіт-Плюс» (код ЄДРПОУ 35397387), зареєстрованих на території Республіки Кіпр, ознак злочину, передбаченого ст. 209 «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» Кримінального Кодексу України;

- встановити чи спростувати факт наявності в діях бувшого Генерального директора ДП КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля Дегтярева Олександра Вікторовича ознак злочинів, передбачених ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем», ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» Кримінального Кодексу України;

- надати кримінально – правову оцінку (кваліфікацію) діям Голови Наглядової ради банку Дегтярева Олександра Вікторовича, який з 2010 р. по лютий 2016 р. перебував на посаді Генерального директора ДП КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля, з точки зору наявності в них ознак інших злочинів, передбачених Кримінальним Кодексом України.

З повагою
народний депутат України



А. Тетерук
(посвід.)