



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-2289

17.06.2016

Директору — розпоряднику Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб

ВОРУШИЛІНУ К.М.

Шановний Костянтині Миколайовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Чепиноги В. М., оголошений на засіданні Верховної Ради України 17 червня 2016 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додатки: депутатський запит на 5 арк. у 1 прим.;
матеріали на 80 арк. - тільки адресату.

З повагою

А. ПАРУБІЙ



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

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

16 червня 2016 року № 120-1/2-21/16

Директору розпоряднику
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
ВОРУШИЛІНУ К.М.

Щодо зволікань із виплатою
гарантованих сум відшкодувань
за вкладами фізичних осіб

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Шановний Костянтиніе Миколайовичу!

До мене як до народного депутата повторно звернулися вкладники ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» з питання неповної виплати гарантованих сум відшкодування за вкладами.

Зокрема звернулися:

Після направлення до Вас депутатського запиту «Щодо виплати гарантованих сум відшкодування за вкладами фізичних осіб» № 120-1/1-12/16 від 28.01.2016 питання було **частково вирішено**.

У відповіді Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) №27-11372/16 від 24.02.2016 р. на вказаний запит було повідомлено, що 18 лютого 2016 рішенням виконавчої дирекції Фонду № 196 були внесені зміни до загального Реєстру вкладників ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (в тому числі і щодо

. Щодо вкладника

Фондом у відповіді було повідомлено про відсутність інформації у Переліку вкладників про його вклад, оскільки його вклад становить менше 10 гривень, що не відшкодовується Фондом.

Проте вкладники повідомили, що виплати гарантованих сум відшкодування за їх вкладами були здійснені лише **частково**, дотепер їм не надана інформація про причини та підстави невиклати гарантованих сум за рахунками:

(рахунок №2620500782001,
Договір банківського рахунку № 1703-79 від 09.07.2014) – **не виплачено 193 000,00 грн.**, які 20.03.2015 були зараховані на вказаний рахунок вкладника від ПП «Леонора» (ЕДРПОУ 30901041);

(рахунок № 2620400967001, Договір банківського рахунку № 1843-79 від 04.12.2013) – **не виплачено 198 000,00 грн.**, які 20.03.2015 були зараховані на вказаний рахунок від ПП «Леонора» (ЕДРПОУ 30901041);

(рахунок № 2620000745001,
Договір банківського рахунку № 1490-79 від 11.06.2014) – **не виплачено 179 000,00 грн.**, які 20.03.2015 були зараховані на вказаний рахунок від ПП «Леонора» (ЕДРПОУ 30901041);

(рахунок № 2620100685003,
Договір банківського рахунку № 40-79 від 14.12.2015) – **не виплачено 55 000,00 грн.**, які 20.03.2015 були зараховані на вказаний рахунок від ПП «Леонора» (ЕДРПОУ 30901041).

Кожному з вказаних вкладників 01.12.2015 була надана виписка про рух коштів по вказаних рахунках, де зазначено, що вищевказані кошти 11.08.2015 з поточних рахунків вкладників кудись поділись, і залишок став складати 0,00 грн. При цьому у кожного з вкладників вказана назва операції – «Згортання балансу». Що це означає, на якій підставі це зроблено, а також куди поділися кошти, дотепер жодних пояснень вкладникам ніхто не надає.

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку листами від 25.12.2015 № 11921/43, № 11924/43, № 11923/43, № 11922/43 повідомила вкладників, що за фактом переказу службовими особами ПП «Леонора» на вказані рахунки вищезазначених коштів прокуратурою Подільського району міста Києва порушено кримінальне провадження № від 30.07.2015 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.4 ст. 190 КК України. Досудове розслідування здійснює слідчий відділ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві.

Після звернення вкладників з цього приводу до ПП «Леонора» за поясненнями їм було повідомлено, що ПП «Леонора» звернеться до вказаного слідчого відділу Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві за відповідними роз'ясненнями.

ПП «Леонора» звернулося до слідчого відділу Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві 30.05.2016 р. з клопотанням про надання інформації про результати досудового розслідування кримінального провадження № за фактом переказу ПП «Леонора» грошових коштів на вказані поточні рахунки зазначених вкладників.

06.06.2016 за № 8964/125/53-2016 начальник відділення СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві повідомив ПП «Леонора», що згідно з відомостями ЄРДР КП № від 30.07.2015 на підставі ч. 1 ст. 284 КПК України 21.08.2015 прийнято рішення про закриття провадження.

Таким чином, у листі Уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку від 25.12.2015 № 11922/43 про наявність кримінального провадження № від 30.07.2015 р. за фактом перерахування на вищезазначені рахунки вкладників грошових коштів від ПП «Леонора» як підстави для невиконання ним вказаних коштів Фондом містилася неправдива інформація, оскільки вказане кримінальне провадження на момент направлення вкладникам листа Уповноваженою особою Фонду 25.12.2015 вже було закрито (з 21.08.2015).

Тобто, станом на 25.12.2015 в Уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку не було підстави відмовляти вкладникам у включенні до Переліку вкладників з посиланням на вже неіснуюче (закрите на той час) кримінальне провадження.

Враховуючи зазначене, на підставі статті 15 Закону України, частини дев'ятої статті 17 Закону України «Про статус народного депутата України» прошу:

1. Розібратися у даній ситуації, надати мені інформацію щодо причин та правових підстав списання з поточних рахунків

вищевказаних грошових коштів 11.08.2015 (назва операції «Згорання балансу»), розміщених у ПАТ «Банк «Київська Русь» та щодо причин невиконання гарантованих сум відшкодування за вкладами вищевказаних фізичних осіб.

2. З метою упередження стійкої тенденції до зловживань - виплатити гарантовані суми відшкодування за вкладами

розміщених у ПАТ «Банк «Київська Русь».

Інформацію по суті розгляду цього депутатського запиту прошу надати у встановлений законодавством термін.

Додатки на 80 арк.:

- Копії документів щодо

на 20 арк.:

1. Копія паспорта
2. Копія ідентифікаційного коду.
3. Копія заяви до Фонду та до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк «Київська Русь».
4. Копія виписки від 01.12.2015
5. Копія листа від 25.12.2015 № 11921/43 уповноваженої особи з неправдивою інформацією.
6. Копія клопотання ПП «Леонора»

7. Копія відповіді начальника відділення СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві про закриття кримінального провадження
8. Копія депутатського запиту № 120-1/1-12/16 від 28.01.2016
9. Копія відповіді Фонду на депутатський запит № 27-11372/16 від 24.02.2016.

- Копії документів щодо

на 21 арк.:

1. Копія паспорта
2. Копія ідентифікаційного коду.
3. Копія заяви до Фонду та до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк «Київська Русь».
4. Копія виписки від 01.12.2015
5. Копія листа від 25.12.2015 № 11922/43 уповноваженої особи з неправдивою інформацією.
6. Копія клопотання ГП «Леонора»
7. Копія відповіді начальника відділення СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві про закриття кримінального провадження
8. Копія депутатського запиту № 120-1/1-12/16 від 28.01.2016
9. Копія відповіді Фонду на депутатський запит № 27-11372/16 від 24.02.2016.

- Копії документів щодо

на 20 арк.:

1. Копія паспорта
2. Копія ідентифікаційного коду.
3. Копія заяви до Фонду та до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк «Київська Русь».
4. Копія виписки від 01.12.2015
5. Копія листа від 25.12.2015 № 11923/43 уповноваженої особи з неправдивою інформацією.
6. Копія клопотання ГП «Леонора»
7. Копія відповіді начальника відділення СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві про закриття кримінального провадження
8. Копія депутатського запиту № 120-1/1-12/16 від 28.01.2016
9. Копія відповіді Фонду на депутатський запит № 27-11372/16 від 24.02.2016.

- Копії документів щодо

на 19 арк.:

1. Копія паспорта
2. Копія ідентифікаційного коду.
3. Копія заяви до Фонду та до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк «Київська Русь».
4. Копія виписки від 01.12.2015
5. Копія листа від 25.12.2015 № 11924/43 уповноваженої особи з неправдивою інформацією.

6. Копія клопотання ГПІ «Леонора»
7. Копія відповіді начальника відділення СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві про закриття кримінального провадження
8. Копія депутатського запиту № 120-1/1-12/16 від 28.01.2016
9. Копія відповіді Фонду на депутатський запит № 27-11372/16 від 24.02.2016.

З повагою

Народний депутат України

Віталій Чепинога

Посв. № 120