



## ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

---

11/10-245

23.09.2016

Міністру внутрішніх справ України

**АВАКОВУ А.Б.**

Шановний Арсене Борисовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Бублика Ю. В., оголошений на засіданні Верховної Ради України 23 вересня 2016 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

**Додатки:** депутатський запит на 3 арк. у 1 прим.;  
матеріали на 5 арк.

З повагою

**А. ПАРУБІЙ**



# НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

Вих. № 330/06

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

«20» вересня 2016 р.

Генеральному прокурору України  
Луценку Ю.В.

Міністру внутрішніх справ України  
Авакову А.Б.

Голові Національного банку України  
Гонтаревій В.О.

## ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

*Щодо протиправної діяльності ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» на ринку фінансових послуг, вчинення ним шахрайських дій та заволодіння коштами вкладників за поручительства ПАТ «Банк Михайлівський», не вжиття правоохоронними органами і Національним банком України заходів по припиненню таких дій та захисту порушених прав громадян.*

До мене, як народного депутата України, з липня 2016 року масово надходять колективні звернення від мешканців Полтавської області, в яких вони скаржаться на вчинені щодо них шахрайські дії Товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-розрахунковий центр» та вказують на причетність до цієї афери Публічного акціонерного товариства «Банк Михайлівський», а також на незаконне заволодіння їх вкладами та відмовою у гарантованій чинним законодавством виплаті коштів у розпочатій процедурі ліквідації даної банківської установи.

З наданих матеріалів вбачається, що в 2015-2016 роках громадяни на договірних умовах передавали у строкову власність Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-розрахунковий центр» грошові кошти із щомісячною виплатою 27 відсотків річних після утримання податку з таких процентів.

Крім цього, у вказаних договірних відносинах Публічне акціонерне товариство «Банк Михайлівський», на підставі укладених у 2015 році договорів,



виступило поручителем виконання боржником – Товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-розрахунковий центр» зобов'язань перед кредиторами, у тому числі щодо вчасного та у повному обсязі повернення кредиторам залучених коштів.

Такі дії названих установ сприяли значному збільшенню кількості вкладників та сум переданих ними коштів, продовженню, за їх згодою, відносин з цим Товариством та укладенню договорів на поточний рік, при цьому, громадяни були впевнені, що гарантом таких відносин, як і раніше виступає ПАТ «Банк Михайлівський», оскільки в ньому були відкриті рахунки, за якими здійснювалися розрахункові операції та виплачувалися кошти.

Належність Товариства до цієї банківської установи підтверджувалося також їх знаходженням в одному приміщенні, наявністю, на їх думку, одного керівного органу через спільну участь у залученні вкладників та підвищення їм процентної ставки.

Разом з тим, обман та незахищеність вкладників у цих відносинах стала для них зрозумілою лише при прийнятті Правлінням Національного банку України рішення про ліквідацію ПАТ «Банк Михайлівський» та введення у нього з 13.07.2016 року тимчасової адміністрації, оскільки даним банком їм було відмовлено у включенні до реєстру вкладників через укладення договорів саме з цим Товариством, яким не гарантувалося повернення коштів відповідним Фондом.

Звернення ошуканих вкладників до Національного банку України також не сприяло захисту їх прав, а у наданій ним відповіді від 12 серпня 2016 року за № 20-0004/67816 взагалі не згадувалося ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр», його пов'язаність з ПАТ «Банк Михайлівський», а також взяття останнім обов'язків поручителя за виконання цим Товариством зобов'язань перед кредиторами.

Крім цього, за результатами проведених Національним банком України перевірок неплатоспроможності ПАТ «Банк Михайлівський», що передували введенню в нього тимчасової адміністрації, порушення в його діяльності не були виявлені, протиправну діяльність даного Товариства не припинено, чим сприяв існуванню цієї афери на ринку фінансових послуг та викрадення коштів вкладників.

Також, не були вжиті заходи щодо цього Товариства Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та закриття нею справи про правопорушення, провадження у якій розпочато згідно акту від 27.05.2015 року № 76/15-2.

Наразі, незважаючи на протестові акції ошуканих вкладників правоохоронними органами Полтавської області не були розпочаті кримінальні провадження щодо розслідування шахрайських дій, встановленні винних осіб та притягнення їх до відповідальності.

Вказана бездіяльність владних структур створила соціальну напругу в суспільстві, змусивши вкладників Полтавської області масово звертатися до центральних органів влади, проводити мітинги та організовувати пікети з метою захисту своїх прав та гарантованого законодавством повернення вкладів у процедурі ліквідації.



З урахуванням викладеного та керуючись статтею 86 Конституції України, частиною 2 статті 15 Закону України «Про статус народного депутата України»,

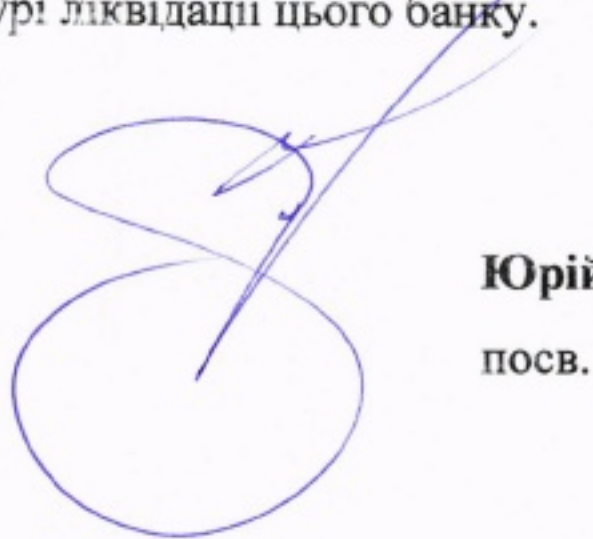
**ПРОШУ:**

1. Забезпечити проведення правоохоронними органами перевірки вказаних у запиті шахрайських дій, вчинених ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр», щодо незаконного заволодіння ним грошовими коштами вкладників, а також встановити причетність до цих об'єктів ПАТ «Банк Михайлівський», діями яких завдані значні збитки державі та громадянам.

2. Провести перевірку діяльності ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» на ринку фінансових послуг, наявності у нього відповідних дозвільних документів для вчинення таких дій, законності надання таких послуг за участю та поручительства ПАТ «Банк Михайлівський» та сприяти отриманню вкладниками своїх коштів у процедурі ліквідації цього банку.

Додаток: на 5 арк.

**Народний депутат України**



**Юрій БУБЛИК**

посв. № 343