



## ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

---

11/10-1777

09.12.2016

Керуючому директору Товариства з  
обмеженою відповідальністю  
"Компанія з управління активами  
"Інвестиційний Капітал України"  
(ICU)

**ПАСЕНЮКУ М.Ю.**

Шановний Макаре Юрійовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Власенка С. В., оголошений на засіданні Верховної Ради України 9 грудня 2016 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

**Додаток:** депутатський запит на 3 арк. у 1 прим.

З повагою

Перший заступник Голови  
Верховної Ради України

**І. ГЕРАЩЕНКО**



## **ДЕПУТАТ УКРАЇНИ** **ІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

За, к. 406, тел. (044) 255 39 35, (044) 255 22 08

№ 223/АЧ/24-6.

**Керуючому директору ІСУ**  
**Пасенюку М.**

**Керуючому директору ІСУ**  
**Стеценку К.**

### **ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ**

**щодо участі Голови Національного банку України**  
**Валерії Гонтаревої в наданні допомоги родині Віктора Януковича**  
**незаконно виводити кошти з України**

***Шановний пане Макаре!***  
***Шановний пане Костянтинне!***

ІСУ — фінансова група, яка надає послуги з торгівлі цінними паперами, інвестиційно-банківські послуги, управління активами приватних та інституційних інвесторів.

Разом з тим, одна з політичних партій, що представлена в Парламенті, постійно вносить на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо так званої «конфіскації активів та коштів Януковича». Зокрема, на сьогодні в Парламенті зареєстровано законопроект № 5088, а також пов'язаний з ним законопроект щодо «забезпечення стягнення в дохід держави необґрунтованих активів» (№ 5142). Автори даного законопроекту неодноразово усно та письмово наполягають на необхідності конфіскації державних цінних паперів, які заарештовані в Національному банку України та відомі як кошти

С. Арбузова. Зокрема, Міністр юстиції України П. Петренко під час прес-конференції в Українському кризовому медіа центрі наголосив, що «законопроекти дозволять забрати в бюджет не тільки кошти корупціонерів з оточення Януковича, а й активи всіх решти учасників «схем», у тому числі й брокерів, які супроводжували угоди з розміщення 1,5 млрд. доларів Януковича в «Ощадбанку». У період з листопада 2013 року по лютий 2014 року головою інвестиційної Ради директорів ТОВ «Компанія управління активами «Інвестиційний капітал Україна» (ICU), яка супроводжувала покупку облігацій внутрішньої держпозики для кіпрських компаній колишнього глави Національного Банку України С. Арбузова в кінці 2013 року, допомагала С. Арбузову придбати ці державні цінні папери та розміщувати їх на рахунок в «Ощадбанку», здійснювала загальне керівництво активами В. Гонтарева. В своїх публічних виступах В.Гонтарева неодноразово зазначала, що з листопада 2013 року ICU для офшорних компаній «сім'ї» экс-президента В. Януковича здійснювала «стандартні брокерські операції» та це була звичайна бізнес-активність ([http://glavcom.ua/news/aktivi-gontarevoji-mozhut-buti-konfiskovani-v-spravi-pro-groshi-yanukovicha-arbuzova--372683.html?utm\\_source=Viber&utm\\_medium=Chat&utm\\_campaign=Private](http://glavcom.ua/news/aktivi-gontarevoji-mozhut-buti-konfiskovani-v-spravi-pro-groshi-yanukovicha-arbuzova--372683.html?utm_source=Viber&utm_medium=Chat&utm_campaign=Private)).

Підкреслюю, відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію», конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Саме такі випадки передбачені спеціальним Законом України «Про статус народного депутата»: відповідно до ст. 16 Закону, народний депутат України має право на депутатське звернення, відповідно до ч. 3 ст. 19 Закону України «Про статус народного депутата України» від 17.11.1992 № 2790-ХІІ народний депутат України має право знайомитися з будь-якою конфіденційною та таємною інформацією. Наголошую, що дана інформація необхідна мені для виконання повноважень народного депутата України, тому обов'язком розпорядника інформації є надання повної, об'єктивної та достовірної інформації щодо питань піднятих у депутатському зверненні, а ненадання запитуваної інформації має ознаки злочину, передбаченого ст. 344, 351 Кримінального кодексу України. Рішенням Конституційного Суду України N 5-рп/2003 від 5 березня 2003 року у справі N 1-6/2003 визнано конституційність можливості звернення народного депутата України щодо надання інформації з обмеженим доступом.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України», враховуючи суспільний резонанс та соціальну напругу, на здійснення депутатських повноважень, прошу надати роз'яснення:

1. **В скількох та яких операціях** в період листопад 2013 року – лютий 2014 року компанія ICU прийняла участь в оборудках на суму 10 мільярдів гривень (1,2 мільярди доларів США) з відома Гонтаревої В. О.?

2. **В скількох та яких операціях** в період листопад 2013 року – лютий 2014 року компанія ICU прийняли участь в оборудках на суму 10 мільярдів гривень ( 1,2 мільярди доларів США) **без відома** Гонтаревої В. О.?

Прошу надати інформацію в законодавчо передбачений строк розгляду депутатського запиту окремо по кожному питанню, з дотриманням вимог Закону України «Про статус народного депутата України».

*З повагою*  
народний депутат України

**С. В. Власенко**  
(посв. № 223)