



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103 код ЄДРПОУ 40381452

№ _____
На № _____ від _____

Народному депутату України
Різаненко П.О.

Шановний Павле Олександровичу!

Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) розглянуто Ваш депутатський запит щодо проведення перевірки та предмет наявності конфлікту інтересів у заступника Голови Національного банку України Рожкової К.В. при здійсненні нею пруденційного нагляду за діяльністю ПАТ «Платинум Банк», оголошений на засіданні Верховної Ради України 18 листопада 2016 року, та повідомляється.

Відповідно до пункту 12¹ частини першої статті 12 Закону України «Про запобігання корупції» Національне агентство має право складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 172⁷ «Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» Кодексу України про адміністративні правопорушення.


Разом з тим відповідно до статті 9 зазначеного Кодексу адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

Оскільки, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною п'ятою статті 191 Кримінального кодексу України, в діях службових осіб ПАТ «Платинум Банк», до яких на той час належала Рожкова К.В., Ваш депутатський запит направлено до Національної поліції України для проведення перевірки та використання викладеної у ньому інформації в рамках зазначеного кримінального провадження.

Додаток: на ____ арк.

З повагою

Голова

 Н.М. Корчак

**НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ**

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103 код ЄДРПОУ 40381452

На № _____ від _____
№ _____

Народному депутату України
Різаненко П.О.

Шановний Павле Олександровичу!

Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) розглянуто Ваш депутатський запит щодо проведення перевірки та предмет наявності конфлікту інтересів у заступника Голови Національного банку України Рожкової К.В. при здійсненні нею пруденційного нагляду за діяльністю ПАТ «Платинум Банк», оголошений на засіданні Верховної Ради України 18 листопада 2016 року, та повідомляється.

Відповідно до пункту 12¹ частини першої статті 12 Закону України «Про запобігання корупції» Національне агентство має право складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 172⁷ «Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» Кодексу України про адміністративні правопорушення.


Разом з тим відповідно до статті 9 зазначеного Кодексу адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені ним Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

Оскільки, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні і за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною п'ятою статті 191 Кримінального кодексу України, в діях службових осіб ПАТ «Платинум Банк», до яких на той час належала Рожкова К.В., Ваш депутатський запит направлено до Національної поліції України для проведення перевірки та використання викладеної у ньому інформації в рамках зазначеного кримінального провадження.

Додаток: на _____ арк.

З повагою

Голова

 Н.М. Корчак



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103 код ЄДРПОУ 40381452

Національна поліція України

№ _____
На № _____ від _____

До Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) надійшов запит народного депутата України Різаненка П.О. щодо проведення перевірки та предмет наявності конфлікту інтересів у заступника Голови Національного банку України Рожкової К.В. при здійсненні нею пруденційного нагляду за діяльністю ПАТ «Платинум Банк», оголошений на засіданні Верховної Ради України 18 листопада 2016 року.

Відповідно до підпункту 12¹ частини першої статті 12 Закону України «Про запобігання корупції» Національне агентство має право складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 172⁷ «Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Разом з тим відповідно до статті 9 адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені зазначеним Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

З наведеної у запиті інформації вбачається, що рішенням Господарського суду м. Києва від 24 грудня 2015 року у справі № 910/30487/15 за позовом ПрАТ «МТС Україна» стягнуто з ПАТ «Платинум банк» кошти у розмірі 250 млн. грн. заборгованості за Генеральним договором депозитної лінії № 500.004.26053 від 10 жовтня 2014 року.

14 квітня 2016 року ПАТ «Платинум банк» до Господарського суду м. Києва подано заяву про відстрочку виконання зазначеного рішення суду у зв'язку з відсутністю фінансової можливості одномоментного погашення наявної заборгованості перед ПрАТ «МТС Україна» без заподіяння шкоди майновим інтересам вкладників та інших кредиторів Банку.

Згідно звітності ПАТ «Платинум Банк», його регулятивний капітал на 31 березня 2016 складав 190,4 млн. грн., а норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу складав 2,19% (при нормативному значенні не менше 10%). На кінець 2015 року вказані показники становили відповідно 280,34 млн. грн. та 3,44%.

Крім того, відповідно до звітності ПАТ «Платинум Банк», його борг перед Національним банком України на кінець 2015 року становив 604,3 млн грн, тоді як на кінець 2014 року було 378,4 млн грн.

Вочевийд прийняття Господарським судом м. Києва від 24 грудня 2015 року у справі про стягнення з ПАТ «Латинум Банк» коштів у розмірі 250 млн. грн. вининго на збільшення заборгованості зазначеного банку перед Національним банком України.

Слід зазначити, що на час укладення Генерального договору депозитної лінії від 10 жовтня 2014 року між ПАТ «МТС Україна» та ПАТ «Латинум Банк» Рожкова К.В. виконувала обов'язки Голови правління ПАТ «Латинум Банк» та підписувала додаткові угоди до депозитних договорів договорів з ПАТ «МТС Україна», які в подальшому стали підставою судового спору.

І основним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 191 Кримінального кодексу України, в діях службових осіб ПАТ «Латинум Банк», до яких на той час належала Рожкова К.В.

З 10 червня 2015 року Рожкова К.В. обіймала посаду директора Департаменту банківського нагляду Національного банку України, до повноважень якого належить зокрема здійснення контролю за діянням банками економічних нормативів, а також запровадження програм фінансового оздоровлення банків. З 18 січня 2016 року Рожкова К.В. призначена на посаду в.о. заступника Голови Національного банку України, відповідального за роботу Департаменту банківського нагляду Національного банку України, а з 25 жовтня 2016 року – на посаду заступника І олови Національного банку України.

За час роботи Рожкової К.В. у Національному банку України було здійснено рефінансування ПАТ «Латинум Банк», зокрема поточне Оновлену програму фінансового оздоровлення ПАТ «Латинум Банк» на період діяльності з 01 лютого 2016 року по 01 липня 2018 року, що було необхідним для підтримання ліквідності ПАТ «Латинум Банк» внаслідок зав'язаних банку зобитків його посадовими особами у той період, коли Рожкова К.В. обіймала посади в правлінні ПАТ «Латинум Банк».

Таким чином, в зазначених діях Рожкової К.В. вбачаються ознаки зловживання владою або службовим становищем, за що передбачено кримінальну відповідальність статтею 364 Кримінального кодексу України.


Як вбачається з ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 травня 2016 року у справі № 757/20857/16-к, якою задоволено клопотання Національної поліції України про обшук Л.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження

досліджуються документи, які стосуються прийняття в 2015 році Національним банком України рішення про необхідність поточження та надання кредитів для ПАТ «Латинум Банк» з метою підтримання його ліквідності; матеріали кредитних справ по кредитуванню (рефінансуванню) ПАТ «Латинум Банк» в 2015 році; інформація про витрату Національним банком України кредитних коштів рефінансування для ПАТ «Латинум Банк»; матеріали перевірок ПАТ «Латинум Банк», проведених Національним банком України протягом 2015 року.

Враховуючи те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною п'ятою статті 191 Кримінального кодексу України, в діях службових осіб ПАТ «Платинум Банк», до яких належала Рожкова К.В., направляємо запит народного депутата України Різаненка П.О. для проведення перевірки та використання викладеної у ньому інформації в рамках кримінального провадження.

Додаток: на ____ арк.

Голова

 Н.М. Корчак