



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-928

21.10.2016

Голові Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку

ХРОМАЄВУ Т.З.

Шановний Тимуре Заурбековичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Різаненка П. О., оголошений на засіданні Верховної Ради України 21 жовтня 2016 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додатки: депутатський запит на 13 арк. у 1 прим.;
матеріали на 10 арк. - тільки адресату.

З повагою

А. ПАРУБІЙ



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

Різаненко Павло Олександрович

01008, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 5, тел.: (044) 303-97-15, ел. пошта: rizanenko.pavlo@rada.gov.ua

Вих. № 16/10/20-775

" 20 " жовтня 2016 р.

Голові Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
ХРОМАЄВУ Т.З.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Щодо проведення перевірки за фактами здійснення операцій, що мають ознаки маніпуляцій на фондовому ринку з облігаціями внутрішньої державної позики державними банками АТ «Ощадбанк», ПАТ «Укресмібанк», ПАТ «Укргазбанк» на фондовій біржі ПАТ «Фондова біржа «ПЕРСПЕКТИВА» за участю посередників ТОВ «Фондовий актив», ТОВ «Інвестиційний капітал Україна», ЗНВКІФ «Бонд», ТОВ «Центральний брокер» з метою виведення коштів державних банків та коштів комерційного банку ПАТ «ОТП Банк»

Шановний Тимуре Заурбековичу!

Мені як народному депутату України, голові підкомітету з питань цінних паперів, фондового ринку, діяльності рейтингових агентств та електронної комерції Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, стало відомо про багаторазові випадки незаконного виведення коштів державних банків АТ «Ощадбанк» (далі – ОЩБ), ПАТ «Укресмібанк» (далі – УЕБ), ПАТ «Укргазбанк» (далі – УГБ) та комерційного банку ПАТ «ОТП Банк» (далі – ОТП) при здійсненні операцій, що мають ознаки маніпуляцій на фондовій біржі «Перспектива» із облігаціями внутрішньої державної позики (далі – ОВДП), за співучасті посередників фондового ринку ТОВ «Фондовий актив» (далі – ФА), ТОВ «Інвестиційний

капітал Україна» (далі – ІКУ), ЗНВКІФ «Бонд» (далі-Бонд), ТОВ «Центральний брокер» (далі – ЦБ), що мали місце за період з 2012 по 2014 роки.

З 7 червня 2012 року по 13 липня 2012 року виведення коштів державних банків відбувалось шляхом продажу ОВДП ПАТ «Укргазбанк» послідовно кільком посередникам (ТОВ «Фондовий актив», ТОВ «Інвестиційний капітал Україна», ПАТ «ОТП Банк»), в подальшому з купівлею цих ОВДП АТ «Ощадбанк» за ціною значно вищою порівняно із ціною продажу першим державним банком. Учасниками фондового ринку укладались неринкові контракти, за попередніми оцінками, втрати за якими державних банків АТ «Ощадбанк» та ПАТ «Укргазбанк» можуть складати 120-180 млн. грн. (див. табл. 1, 2, 3).

Таблиця 1

Таблица 2

У другому випадку, з 09 січня 2014 року по 18 лютого 2014 року, виведення коштів державних банків відбувалось шляхом продажу ОВДП одним державним банком послідовно кільком посередникам (ТОВ «Фондовий актив» (37213045), ЗНВКІФ «Бонд» (37900479), ТОВ «Центральний брокер» (34560611) – в інтересах кіпрської компанії HE320716 Qhenox Limited (далі – Кіпр)), в подальшому з купівлею цих ОВДП іншим державним банком за ціною значно вищою порівняно із ціною продажу першим державним банком. При цьому, біржові контракти укладались в один день, протягом кількох годин на користь посередників (ЗНВКІФ «Бонд» та HE320716 Qhenox Limited). В результаті зазначених операцій загальні втрати державних банків становили близько 522 млн. грн. Так державний банк АТ «Ощадбанк» зазнав збитків на суму 273 200 515,00 грн., а ПАТ «Укресмібанк» на суму 249 119 285,00 грн. Натомість, на рахунки кіпрської компанії було виведено 273 160 215,00 грн., на рахунки ЗНВКІФ «Бонд» - 249 024 390,00 грн. (див. табл.4, дод. 1).

У третьому випадку, 14-15 січня 2014 р., виведення коштів з державного банку АТ «Ощадбанк» відбувалась шляхом продажу ОВДП за день до виплати купонного доходу за облігаціями внутрішньої державної позики Міністерством фінансів України (далі – МФУ), при посередництві комерційного банку, компанії резидента Республіки Кіпр Qhenox Limited (HE320716), яка в свою чергу перепродала облігації чотирьом фізичним особам (далі ФО1, ФО2, ФО3, ФО4) зі значним дисконтом. Згадані фізичні особи в результаті отримали виплати купонних доходів за ОВДП на суму 35 млн. грн., а саме ФО1 та ФО2 отримали купонного доходу за ОВДП по 9 510 644,00 грн., ФО3 та ФО4 – по 8 222 500,00 грн. (див. табл. 5,6,7). Після отримання купонного доходу фізичними особами, ОВДП в той же день були продані назад АТ «Ощадбанк» через посередника Qhenox Limited.

У період з 01.06.2012 р. по 31.07.2012 р., здійснювалось виведення коштів комерційного банку ПАТ «ОТП Банк». Об'єм виведених коштів може складати більше 7,5 млн. грн. за участю в біржових торгах ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» або ТОВ «Фондовий актив», ПАТ «Ерсте Банк», ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «Універсал Банк» і ПАТ «Укргазбанк». ПАТ «ОТП Банк» укладає контракти з посередниками, при тому, що укладення прямих контрактів з ринковими контрагентами є більш вигідним для банку. Недоотриманий прибуток отримують посередники- або ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» або ТОВ «Фондовий актив» (табл. 8).

Таблиця 8

Враховуючи вищевикладене, відповідно до статті 15 Закону України «Про статус народного депутата України», статей 78, 224 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», прошу Вас, Тимуре Заурбековичу:

1. Здійснити перевірку наведених у депутатському запиті операцій, що мають ознаки маніпуляцій на фондовому ринку з облігаціями внутрішньої державної позики з метою виведення коштів державних банків АТ «Ощадбанк», ПАТ «Укресмібанк», ПАТ «Укргазбанк» та комерційного банку ПАТ «ОТП Банк», й у разі підтвердження фактів порушень законодавства України – вжити належних заходів реагування щодо притягнення до відповідальності винних осіб відповідно до статей 38, 163⁸ Кодексу України про адміністративні правопорушення;
2. Здійснити перевірку наявності інших випадків виведення коштів державних банків через здійснення маніпуляцій на фондовому ринку з ОВДП за період 2010 – 2014 років відповідно до пунктів 3, 9 частини 3 Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1063/2011. У разі виявлення нових фактів виведення коштів державних банків за запитуваний період, прошу надати мені

відповідну інформацію згідно зі статтею 19 Закону України «Про статус народного депутата України».

Відповідь на депутатський запит прошу надати в термін передбачений чинним законодавством.

Додатково інформую, що дані матеріали про здійснення операцій, що мають ознаки маніпуляцій на фондовому ринку з облігаціями внутрішньої державної позики державними банками АТ «Ощадбанк», ПАТ «Укресмібанк», ПАТ «Укргазбанк» на фондовій біржі ПАТ «Фондова біржа «ПЕРСПЕКТИВА» за участю посередників ТОВ «Фондовий актив», ТОВ «Інвестиційний капітал Україна», ЗНВКІФ «Бонд», ТОВ «Центральний брокер» з метою виведення коштів державних банків, та коштів комерційного банку ПАТ «ОТП Банк» також подано у вигляді повідомлення про кримінальне правопорушення за ст. 191 ч.5, ст. 222-1 Кримінального кодексу України до Генеральної прокуратури України, й відповідно прокуратурою відкрито кримінальне провадження, по якому проводиться досудове розслідування.

Додатки на 10 арк.

З повагою,
народний депутат України

П. О. Різаненко
(посв. №301)