



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-1433

18.11.2016

Директору Національного
антикорупційного бюро України

СИТНИКУ А.С.

Шановний Артеме Сергійовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Різаненка П. О., оголошений на засіданні Верховної Ради України 18 листопада 2016 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додатки: депутатський запит на 4 арк. у 1 прим.;
матеріали на 6 арк.

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. № 16/11/17-8050

"17" листопада 2016 р.

Голові Ради Національного банку
України
Данилишину Б. М.

Голові Національного банку України
Гонтаревій В.О.

Голові Національного антикорупційного
бюро України
✓ Ситнику А. С.

Голові Національного агентства з питань
запобігання корупції
Корчак Н.М.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

*Щодо проведення перевірки на предмет наявності
конфлікту інтересів у заступника Голови
Національного банку України Рожкової Катерини
Вікторівни при здійсненні нею пруденційного нагляду
за діяльністю ПАТ «Платинум Банк», що могло
вплинути на добросовісне виконання нею своїх
повноважень, об'єктивність та неупередженість
прийняття рішень*

Шановний Богдане Михайловичу!

Шановна Валеріє Олексіївно!

Шановний Артеме Сергійовичу!

Шановна Наталіє Миколаївно!

Члени Правління Національного банку та інші працівники Національного банку, члени Ради Національного банку відповідно до статті 64-1 Закону України «Про Національний банк України» повинні неухильно дотримуватися

Кодексу етики працівника Національного банку та уникати будь-яких ситуацій, внаслідок яких може виникнути конфлікт інтересів.

Законом України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що конфлікт інтересів – це наявні та потенційні суперечності між особистими інтересами і посадовими чи професійними обов'язками особи, що можуть вплинути на добросовісне виконання нею своїх повноважень, об'єктивність та неупередженість прийняття рішень.

10 червня 2015 року посаду директора Департаменту банківського нагляду Національного банку України зайняла Катерина Вікторівна Рожкова. Дану посаду Рожкова К.В. обіймала до 18 січня 2016 року, до моменту призначення її на посаду в.о. заступника Голови Національного банку України, як зазначено на офіційному інтернет-порталі Національного банку України.

Попереднім місцем роботи Рожкової К.В. був ПАТ «Платинум Банк» (далі – Банк). А саме, з 2013 року Катерина Рожкова працювала заступником голови правління ПАТ "Платинум Банк", а з 2014 року і до червня 2015 року – виконувала обов'язки голови правління цього банку.

При ознайомленні з відкритих реєстрів судових рішень з матеріалами справи №910/30487/153а за позовом ПрАТ «МТС Україна» до ПАТ «Платинум банк» про стягнення 250 млн. грн. стали очевидні наступні факти.

Підписання трьох депозитних договорів на загальну суму 250 млн. грн. із ПрАТ «МТС Україна» було здійснено в період часу, коли в.о. голови правління Банку була Катерина Рожкова. Додаткові угоди до цих депозитних договорів підписувала саме Рожкова К.В.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 24.12.2015 у справі №910/30487/153а позовні вимоги заявника задоволено у повному обсязі, і стягнуто з Банку 250 млн. грн. Зауважу, що в цей період Рожкова К.В. працює директором Департаменту банківського нагляду Національного банку України.

В ухвалі Господарського суду м. Києва від 14.04.2016 у справі №910/30487/153а (копія додається) за заявою Банку про відстрочку виконання рішення господарського суду м. Києва від 24.12.2015 у справі №910/30487/153а обґрунтовані обставини відстрочки - відсутність фінансової можливості одномоментного погашення наявної заборгованості перед позивачем. Банк не відмовляється від виконання своїх зобов'язань, проте звертається з проханням відстрочки для уникнення наслідків неплатоспроможності Банку. Крім того, в матеріалах справи згадується, що в Банку наявна програма «Оновлена програма фінансового оздоровлення ПАТ «Платинум Банк» на діяльність з 01.02.2016 по 01.07.2018», затверджена рішенням Правління Банку та рішенням Спостережної Ради Банку, яка була надіслана листом від 24.03.2016 №50-11/3713 до Національного банку України.

Відповідні програми фінансового оздоровлення банків запроваджуються на вимогу Національного банку України, а саме Департаменту банківського нагляду, який до січня 2016 року очолювала Рожкова К.В.

Хочу зазначити, що з моменту винесення судом вищезазначеної ухвали про стягнення з Банку 250 млн. грн. на користь ПрАТ «МТС Україна», та відповідно можливого визнання Банку неплатоспроможним у разі виплати цього боргу, Катерина Рожкова, пропрацювавши у Національному банку

України лише півроку на момент цієї ухвали, могла б втратити бездоганну ділову репутацію, тим паче після призначення 18 січня 2016 року на посаду в.о. заступника Голови НБУ відповідального за роботу блоку пруденційного нагляду, а з 25 жовтня 2016 року - призначення заступником Голови Національного банку України.

Так, відповідно до Закону України «Про Національний банк України» та підпункту 5 пункту 15 глави 2 Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011 № 306, ознакою відсутності бездоганної ділової репутації фізичної особи є те, що особа обіймала не менше шести місяців посади в органах управління та/або контролю банку або посаду головного бухгалтера банку, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку чи виконувала обов'язки зазначених осіб протягом одного року, що передусь прийняття рішення Національним банком про віднесення банку до категорії неплатоспроможних. Тобто, мінімум до 10 червня 2016 року в інтересах Рожкової К.В. було підтримання роботи Банку (не винесення рішення на Правління НБУ про визнання ПАТ «Платинум Банк» неплатоспроможним, входячи при цьому в конфлікт інтересів), зловживаючи своїми посадовими обов'язками спершу на посаді директора Департаменту банківського нагляду, а згодом на посаді в.о. заступника Голови НБУ та заступника Голови НБУ.

Я не впевнений, що формально Катерина Рожкова не підписувала документи, не голосувала при прийнятті рішення правлінням НБУ відносно ПАТ «Платинум Банк» (щоб формально не виникало конфлікту інтересів). Але неформально і практично вся робота банківського нагляду за даним Банком велась під її контролем, виконувалась працівниками, які є чи були підпорядковані їй, та на яких завжди можна вплинути звільненням. Свідченням цьому є оприлюднені в ЗМІ аудіозаписи розмови Рожкової К.В. з акціонерами Банку Кауфманом Б.Р. та Зінковим Д.В., з головою правління Банку Рибіну Л.В., автентичність яких Катерина Вікторівна офіційно підтвердила на прес-конференції.

Аудіозаписи оприлюднені на сайті Vlasti.net за наступними посиланнями:

<http://vlasti.net/news/250542>

<http://vlasti.net/news/250265>

Крім того, нещодавно звільнений з НБУ директор Департаменту реєстраційних питань та ліцензування НБУ Олександр Завадецький в інтерв'ю для видання «Realist.Online» розповів про конфлікт із заступником глави НБУ Катериною Рожковою та її «особливе» ставлення до ПАТ «Платинум Банк».

Коментар О. Завадецького за наступним посиланням:

<https://realist.online/article/zavadeckij-intervyu>

Водночас, незважаючи на той факт, що з моменту оприлюднення аудіозаписів пройшло вже майже місяць, жодної адекватної реакції на дослідження наявності конфлікту інтересів у заступника Голови Національного банку України Катерини Рожкової при прийнятті нею рішень щодо пруденційного нагляду за діяльністю ПАТ «Платинум Банк» з боку Голови Національного банку України, Ради Національного банку України,

Національного антикорупційного бюро України чи Національного агентства з питань запобігання корупції суспільство не отримало, відповідної перевірки, з відстороненням заступника Голови Національного банку України від виконання своїх посадових обов'язків, на час здійснення такої перевірки, не проведено.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України», ст. 224, ст. 225 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10 лютого 2010 року № 1861-VI, ПРОШУ:

1. Раду Національного банку України з метою здійснення нагляду за системою внутрішнього контролю Національного банку, взяти до уваги наведені у запиті факти, та на засіданні Ради Національного банку розглянути дане питання для прийняття подальших заходів реагування як наглядового органу Національного банку України.

2. Голову Національного банку України провести належну перевірку стосовно наведених у депутатському запиті фактів, та у разі підтвердження наявності конфлікту інтересів у заступника Голови Національного банку України Катерини Рожкової при здійсненні нею прийняття рішень щодо пруденційного нагляду за діяльністю ПАТ «Платинум Банк», і ініціювати до Ради Національного банку України подання про звільнення Рожкової К.В. із займаної посади заступника Голови НБУ.

3. Національне антикорупційне бюро України, в межах повноважень, надати правову оцінку наведених у запиті фактів щодо наявності потенційного чи реального конфлікту інтересів у заступника Голови Національного банку України Рожкової К.В. при здійсненні нею пруденційного нагляду за діяльністю ПАТ «Платинум Банк», що могло вплинути на добросовісне виконання нею своїх повноважень, об'єктивність та неупередженість прийняття рішень, та в разі виявлення ознак кримінального правопорушення в діях Рожкової К.В. за вчинення корупційних діянь, передбачених чинним кримінальним законодавством, притягнути до відповідальності винну особу у межах ваших повноважень.

4. Національне агентство з питань запобігання корупції у разі встановлення факту вчинення адміністративного правопорушення відповідно до статті 172⁷ Кодексу України про адміністративні правопорушення в діях Рожкової К.В., в межах покладених на агентство повноважень, відповідно до пункту 8 частини 1 статті 12 Закону України «Про запобігання корупції», внести припис про порушення вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діях зазначеної особи.

Про результати розгляду депутатського запиту прошу Вас повідомити мене у термін, визначений Законом України «Про статус народного депутата України».

Додатки на 6 арк.

З повагою,
народний депутат України



П. О. Різаненко (посв. № 301)