



Прокуратура України

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011

факс: 280-26-03

18.10.16 № 04/2/2-1384-16
На № 30-16/201 від 22.09.16

Верховна Рада України
Народному депутату України
Осуховському О.І.

Шановний Олегу Івановичу!

Ваш депутатський запит, оголошений на засіданні Верховної Ради України 23.09.2016, з приводу можливих протиправних дій службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, пов'язаних із блокуванням виплат коштів за вкладками в ПАТ «Банк Михайлівський», а також з інших питань розглянуто.

Повідомляю, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № від 02.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1 КК України, за фактами укладання нікчемних договорів факторингу та доведення банківської установи вказаними діями до неплатоспроможності.

Слідчим СУ ГУ Національної поліції у м. Києві за погодженням із прокурором 12.08.2016 колишньому голові правління ПАТ «Банк Михайлівський» Дорошенку І.В. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1 КК України.

Також слідчим 12.08.2016 колишньому виконувачу обов'язків голови правління ПАТ «Банк Михайлівський» Панфілову Д.О. заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1 КК України.

Крім того, слідчим 28.08.2016 за погодженням із прокурором колишньому директору ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування слідчим СУ ГУ Національної поліції у м. Києві також перевіряється факт невиклати вкладникам коштів службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На теперішній час слідчим проводяться всі необхідні слідчі дії, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та об'єктивного розслідування зазначених кримінальних правопорушень.

З повагою

Перший заступник
Генерального прокурора України

