



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

01008, м. Київ, вул. Садова, 3-а; e-mail: derevyanko@v.rada.gov.ua

20.10.2016

№ 291-1385

Генеральному прокурору України
Луценку Юрію Віталійовичу
вул. Різницька, 13/15,
м. Київ, 01601

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Шановний Юрію Віталійовичу!

Під час здійснення своїх повноважень мені, як народному депутату України, стало відомо про можливе вчинення низки корупційних та інших правопорушень в процесі проведення операцій з облігаціями внутрішніх державних позик (далі – ОВДП), в тому числі – про існуючі схеми виведення грошей з державних банків на користь приватних посередників.

Як стало відомо з загальнодоступних джерел, вищезазначена схема полягає в наступному. Банк, у портфелі якого є ОВДП, за декілька днів до настання терміну виплати процентного доходу з бюджету, через біржу продає облігації посереднику (іншому банку, компанії з управління активами або торговцю цінними паперами) за номінальною вартістю або наближеною до номінальної вартості. Приватний посередник отримує відповідний процентний дохід з бюджету і через кілька днів продає облігації знову за номіналом (або наближеним до нього) назад державному банку або іншій фінансовій установі. Внаслідок чого, весь прибуток від виплати по купону осідає на рахунках посередника і надалі перерозподіляється між учасниками угоди, а точніше – між її організаторами.

У таких схемах нерідко беруть участь не лише державні банки, але й інші фінансові установи з великими портфелями ОВДП. Наведена схема працює багато років. Вона має видимість легальної, хоча завдає багатьом великим банкам, включаючи деякі установи з іноземним капіталом, сотні мільйонів гривень недоотриманого прибутку в рік.

Так, Інтернет-ресурсом «РБК-Україна» за посиланням: <https://daily.rbc.ua/rus/show/kak-pribyl-gosbankov-osedaet-na-schetah-byvshih-kompaniy-23022015110000> повідомляється, що угоди в основному реєструються через фондову біржу «Перспектива». На зазначеній біржі ОВДП нерідко продаються за номінальною або близькою до номінальної вартості – всього за кілька днів до того, як настає строк платежу за купоном (процентні виплати).

Проведення подібних торгів на фондовій біржі «Перспектива», зокрема у 2014 році, може вказувати на те, що певні банки продають комусь свої ОВДП всього за кілька днів до отримання процентного доходу від емітента – держави

Україна. При цьому, в деяких випадках облігації продаються набагато дешевше за номінал (1 тис. грн), що дозволяє посереднику заробити і на відсотках, і на дисконті. Однак, такі операції можуть дозволити собі лише приватні банки, включаючи банки з іноземним капіталом.

Державні банки в рамках цієї схеми, як правило, продають ОВДП за номіналом або трохи дорожче, побоюючись претензій від контролюючих органів. Але це не перешкоджає їм «пожертвувати» великим доходом за купоном на користь третьої особи.

Як зазначено на сайті фондової біржі «Перспектива», одними з лідерів даної фондової біржі за обсягами укладених договорів, зокрема у 2014 році та станом на січень 2015 року, є ТОВ «Інвестиційний капітал України» і ВАТ «Банк Авангард».

В мережі Інтернет повідомляється, що вказані компанії належали Валерії Гонтаревій до моменту призначення її на посаду Голови Національного банку України (далі – НБУ). Крім того, ВАТ «Банк Авангард» на час призначення Валерії Гонтаревої не значився навіть у десятці найбільших торговців ОВДП на біржі «Перспектива». Тепер він займає в рейтингу одну з перших позицій.

Загальний обсяг торгів ОВДП на фондовій біржі «Перспектива» в 2014 році склав близько 479 млрд. грн. З них операцій РЕПО – 74 млрд. грн. При цьому, компанія «Інвестиційний капітал України» (ICU), яка також раніше належала В. Гонтаревій, у 2014 році збільшила свої обсяги торгів ОВДП на 120 відсотків – до 197 млрд. грн.

Відтак, у 2014 році підконтрольні групі торговці цінними паперами та компанія з управління активами заплатили в бюджет усього 6,4 млн. грн податків, що на 25 % більше, ніж у 2013 році. При цьому, як зазначено в мережі Інтернет з посиланням на Міністерство фінансів України, купонні доходи від ОВДП власники цих паперів, включаючи «Авангард» і ICU, отримують в НБУ, яким керує В. Гонтарева.

ICU не коментує операції по угодах з цінними паперами, оскільки у відповідності з укладеними з клієнтами договорами на брокерське обслуговування та купівлі-продажу цінних паперів ICU не має права розголошувати третім особам інформацію про проведені операції, тобто на всі операції поширюється режим конфіденційності.

Із зазначенням цих фактів мною були надіслані депутатські звернення на ім'я Міністра внутрішніх справ України – А.Б. Авакова вих. № 291-591 від 04.03.2015 року та на ім'я Генерального прокурора України – В.М. Шокіна вих. № 291-621 від 05.03.2015 року.

За результатами розгляду депутатського звернення на ім'я Міністра внутрішніх справ України – А.Б. Авакова вих. № 291-591 від 04.03.2015 року, надійшла відповідь за підписом т.в.о. Міністра внутрішніх справ України – В.Ф. Паскала вих. № 19235/ПК від 14.04.2015 року, з якої вбачається наступне.

06.04.2015 року Шевченківським районним управлінням ГУМВС України в місті Києві за викладеними в депутатському зверненні відомостями розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015100100004034 з

правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 192 (Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою) КК України.

Оскільки станом на сьогоднішній день мені невідомий стан досудового розслідування кримінального провадження № 12015100100004034 від 06.04.2015 року, виникає необхідність у Вашому безпосередньому втручанні у розслідування даного кримінального провадження та забезпечення повного, неупередженого його розслідування з дотриманням передбачених законодавством процесуальних строків.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. 16 Закону України «Про статус народного депутата України»,

прошу:

1. Надати інформацію щодо стану розслідування кримінального провадження № 12015100100004034 від 06.04.2015 року та щодо інших кримінальних проваджень, розпочатих за фактами, вказаними у цьому деп зверненні (із зазначенням їх номерів та дати внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань), зокрема:

- які процесуальні заходи/дії були вжиті в рамках розслідування таких кримінальних проваджень;
- кому повідомлено про підозру;
- щодо кого складено та передано до суду обвинувальний акт;
- чи передано кримінальні провадження до суду;
- чи притягнуто когось до кримінальної відповідальності.

2. Вжити заходів щодо об'єктивного, повного та всебічного досудового розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами, вказаними у даному депутатському зверненні, зокрема кримінального провадження № 12015100100004034 від 06.04.2015 року з дотриманням передбачених законодавством процесуальних строків.

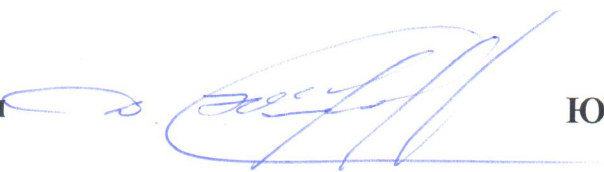
3. Притягнути винних осіб до відповідальності.

4. Взяти на особистий контроль вирішення порушеного у зверненні питання.

5. Повідомити мене про результати розгляду даного депутатського звернення, вжиті заходи та прийняті рішення.

Додаток: копія відповіді т.в.о. Міністра внутрішніх справ України В.Ф. Паскала вих. № 19235/ПК від 14.04.2016 року на 1 арк.

**З повагою,
народний депутат України**



Юрій Дерев'янку



**МІНІСТЕРСТВО
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
УКРАЇНИ**

вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01024,
тел. 256-03-33, www.mvs.gov.ua

14.04.2015 № 19235
На № 291-591 від 04.03.2015

Верховна Рада України
Народному депутатові України
Дерев'янку Ю.Б.

Про розгляд депутатського звернення
щодо можливих корупційних дій та
інших правопорушень під час
здійснення операцій з облігаціями
внутрішніх державних позик

Шановний Юрію Богдановичу!

У Міністерстві внутрішніх справ розглянуто Ваше депутатське звернення від 04.03.2015 № 291-591 щодо можливих корупційних дій та інших правопорушень під час здійснення операцій з облігаціями внутрішніх державних позик.

Головним управлінням МВС України в місті Києві за дорученням і під контролем Міністерства здійснено перевірку викладених у депутатському зверненні відомостей.

Установлено, що 06.04.2015 Шевченківським районним управлінням ГУМВС України в місті Києві за викладеними в депутатському зверненні відомостями розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015100100004034 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 192 (Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою) КК України.

З повагою
т.в.о. Міністра

В.Ф. Паскал

Самойленко
254-7648

Вх № 1121-13 ТРА 2015