



Главное следственное управление (ГСУ) МВД ведет досудебное расследование в уголовном производстве по факту завладения отдельными должностными лицами банка "Приват" средствами НБУ, выделенными на рефинансирование этого банка.

Об этом говорится в ответе министра внутренних дел Арсена Авакова на депутатский запрос нардепа от "Блока Петра Порошенко" Виктора Чумака.

Согласно ответу главы МВД, уголовное производство (№42014000000001261) инициировала Генпрокуратура 13 ноября 2014 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса, сообщает интернет-издание

[КУРС ДНЯ](#)

" финансовые и экономические новости Украины.

"Подозрение о совершении указанного преступления никому не выдвигалось", – сказано в ответе Авакова народному депутату.

Информация о наличии уголовного производства подтверждается несколькими определениями Печерского райсуда Киева.

Несколько месяцев назад в этот суд обратился следователь ГСУ МВД Александр

Ющенко с ходатайством об изъятии в "ПриватБанке" оригиналов документов о получении рефинансирования от НБУ

в 2014 году. В своем обосновании следователь сослался на то, что ГСУ МВД осуществляется соответствующее досудебное расследование.

Суд частично удовлетворил ходатайство – он разрешил следователям ознакомиться с оригиналами и сделать с них заверенные копии. В определении суда также указано, что во время досудебного расследования установлено: должностные лица банка "Приват" в 2014 году завладели более чем 19 млрд грн, выделенных НБУ в рамках рефинансирования.

Согласно определению суда, "ПриватБанк" в 2014 году получил кредиты рефинансирования от НБУ на сумму 19,889 млрд грн. В свою очередь, банк в 2014 году, под залог имущественных прав на товар, выдал кредиты в размерах 18-73 млн долл. украинским (более 40) и зарубежным (более 50) компаниям.

А эти компании заключили сомнительные сделки и перечислили указанные средства на счета нерезидентов Teamtrend limited, Trade point agro limited, Collyer limited, Rossyan investing corp, Zao ukrtransitservice ltd, Milbert ventures inc., осуществив при этом 100% предоплату с целью, якобы, получения товаров.

Поставка товаров до сих пор не осуществлена. Деньги не возвращены, указано в определении суда. В МВД не смогли прокомментировать данную ситуацию.

Нацбанку известно о существовании уголовного производства №42014000000001261. "Однако МВД не обращалось за оказанием помощи в проведении расследования. Государственная служба финансового мониторинга Украины не обращалась в Департамент финансового мониторинга Национального банка Украины по данному вопросу", – сообщили в пресс-службе НБУ.

В пресс-службе "ПриватБанка" сообщили, что им известно о существовании уголовного производства.

“ПриватБанк” полностью сотрудничает со следствием и предоставляет всю информацию и документы, необходимые для установления объективной истины по делу... Определением от 10 июня 2015 года Печерский райсуд Киева удовлетворил частично ходатайство следствия и предоставил доступ к документам, перечисленным в определении... Обстоятельства, изложенные в определении суда, являются предметом досудебного расследования, а не установленными фактами. Убеждены, что следствие, изучив документы, доступ к которым был предоставлен судом, сможет объективно оценить все обстоятельства в совокупности и установить истину”, – заявили в “ПриватБанке”.

После открытия уголовного производства НБУ не имел права выдавать новые кредиты рефинансирования “ПриватБанку”, заявил старший партнер адвокатской компании “Кравец и Партнеры” Ростислав Кравец.

“Но НБУ, зная (об открытии производства, – ред.), его возбуждении, выдавал рефинансирование еще несколько раз этому банку, – сказал Кравец. – Таким образом, можно считать, что НБУ является соучастником преступления по краже денег рефинансирования “ПриватБанка”.

Но старший партнер известной юрфирмы “Ильяшев и партнеры” Роман Марченко считает, что сейчас очень сложно определить, есть ли в действиях “ПриватБанка” расхищение средств рефинансирования.

“Банк взял у НБУ деньги в долг – в момент получения денег они стали собственностью “ПриватБанка”. Соответственно, если и были хищения денег в “ПриватБанке”, то не средств НБУ, а самого банка. “ПриватБанк” распорядился полученными средствами, как посчитал нужным. Если же “ПриватБанк” вернет средства вовремя, то к нему вообще не может быть никаких претензий”, – сказал Роман Марченко.

По его словам, пока сложно сказать, насколько серьезными были основания возбуждения уголовного производства. “Разве что, досудебное расследование поручено следователям из ГСУ МВД и уже получены несколько санкций от Печерского райсуда на ознакомление документов с документами. Нужно отметить, что “ПриватБанк” – работающий банк”, – отметил юрист.

