



ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
ПРОКУРАТУРА МІСТА КИЄВА

03150, м. Київ, вул. Предславинська, 45/9 тел. 524-82-57, факс: 524-82-73

№04/2/2-57-10

Генеральному директору
Української асоціації
інвестиційного бізнесу

Рибальченку А.А.

м. Київ, вул. Предславинська, 28 оф. 304

На виконання доручення Генеральної прокуратури України Прокуратурою міста Києва в межах компетенції розглянуто Ваше звернення стосовно невиконання ТОВ «Караван» зобов'язань перед інвестиційними фондами щодо невиплати відсоткового доходу по облігаціям товариства та з інших питань.

Встановлено, що прокуратурою міста проводилась перевірка за Вашим аналогічним зверненням, яке надійшло з Генеральної прокуратури України, про що Вам надано ґрунтовну відповідь. За результатами перевірки за зверненням директора Дирекції з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України Брагіна С.О. з приводу невиплати ТОВ «Караван» відсоткового доходу по облігаціям товариства Оболонським райуправлінням міліції 29.12.09 в порушенні кримінальної справи за даним фактом відмовлено на підставі ст. 6 п. 2 КПК України.

20.01.10 прокуратурою Оболонського району м. Києва скасовано зазначену постанову про відмову в порушенні кримінальної справи, а матеріали повернуто для проведення додаткової перевірки. В ході додаткової перевірки встановлено, що фактична та юридична адреса ТОВ «Караван» на даний час є: м. Миколаїв, Заводський район, вулиця Будьонного, 64/2, що підтверджується копіями установчих документів та поясненнями представника за довіреністю ТОВ «Караван» Гудзина О.В., а також рапортами оперативних працівників щодо відсутності ТОВ «Караван» за адресою: вулиця Лугова, 12 в м. Києві.

За результатами додаткової перевірки вказані матеріали направлені до УМВС України в Миколаївській області за територіальністю.

Також, Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві проведено перевірку за Вашим зверненням щодо передачі активів ТОВ «Караван» іншій юридичній особі. За результатами перевірки 14.01.10 в порушенні кримінальної справи за ст. 190 КК України відмовлено на підставі ст. 6 п. 2 КПК України.

Прокуратурою Оболонського району м. Києва 15.02.10 скасовано зазначену постанову про відмову в порушенні кримінальної справи, а матеріали повернуто для проведення додаткової перевірки. У зв'язку з тим, що фактична та юридична адреса ТОВ «Караван» є м. Миколаїв, Заводський район, вул. Будьонного, 64/2, то вказані матеріали 18.02.10 направлені до УМВС України в Миколаївській області за територіальністю.

Крім того, Ваше звернення в частині передачі ТОВ «Караван» активів іншій юридичній особі було направлено прокуратурою міста до прокуратури Оболонського району для організації перевірки. У зв'язку з тим, що ТОВ «Караван» змінило своє місцезнаходження, вказане звернення прокуратурою Оболонського району м. Києва 05.02.10 направлено для розгляду до Прокуратури Миколаївської області.

Разом з тим, в провадженні Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувала кримінальна справа № 60 – 3352, порушена 15.09.09 за фактом заволодіння невстановленими службовими особами ТОВ «Караван» шляхом шахрайства грошовими коштами юридичних та фізичних осіб під час невиконання доходу по облігаціям товариства за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Враховуючи, що Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області за результатами перевірки звернення Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Петрашкі С.Я. з приводу невиконання ТОВ «Караван» відсоткового доходу по облігаціям товариства, 16.12.09 винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 п. 2 КПК України, наведену кримінальну справу закрито на підставі ст. 6 п. 11 КПК України, а матеріали закритої справи направлені до прокуратури Миколаївської області для долучення до зазначених матеріалів перевірки.

**Перший заступник прокурора міста
державний радник юстиції 3 класу**



В. Молодик