



Прокуратура України
Генеральна прокуратура України

01011, Київ-11, вул. Різницька, 13/15

19.05.10 № 04/М-19021-09

**Генеральному директору
Української асоціації
інвестиційного бізнесу
Рибальченку А.А.**

вул. Предславінська, 28,
м.Київ, 03150

Ваша скарга, яка надійшла від народного депутата України Прасолова І.М., щодо незгоди з рішенням про відмову в порушенні кримінальної справи, про закриття кримінальної справи та з інших питань Генеральною прокуратурою України розглянута.

Установлено, що Заводським райвідділом міліції Миколаївського міськуправління УМВС України в Миколаївській області проведено перевірку в порядку ст. 97 КПК України за Вашою заявою щодо невиконання ТОВ «Караван» зобов'язань з виплати відсоткового доходу за облігаціями товариства та умисного доведення товариства до банкрутства. За її результатами 16.12.2009 прийнято рішення про відмову у порушенні кримінальної справи на підставі п.2 ст.6 КПК України за відсутністю в діях службових осіб ТОВ «Караван» складу злочинів, передбачених ст.ст. 218-220 КК України.

У зв'язку з оскарженням постанови про відмову у порушенні кримінальної справи представниками ТОВ «Караван», матеріали перевірки витребувані до Заводського районного суду м.Миколаєва та до цього часу до Заводського райвідділу міліції не повертались. Генеральною прокуратурою України прокуратурі Миколаївської області надано доручення після повернення матеріалів перевірки із суду перевірити обґрунтованість прийнятого рішення та повідомити про це Вам.

Крім того, до Заводського РВ ММУ УМВС України у Миколаївській області із Оболонського РУ ГУ МВС України в місті Києві для об'єднання в одне провадження надійшли матеріали перевірки за Вашою заявою та за заявою директора Дирекції з управління діяльністю Корпоративного державного пенсійного фонду Національного Банку України Брагіна С.О. щодо заволодіння службовими особами ТОВ «Караван» шляхом шахрайства грошовими коштами юридичних та фізичних осіб шляхом невиконання доходу по облігаціям товариства. 11.05.2010 зазначені матеріали перевірки направлені до Оболонського

райуправління міліції в м.Києві для проведення перевірки в порядку ст. 97 КПК України у зв'язку з відсутністю підстав для об'єднання матеріалів. Генеральною прокуратурою України хід перевірки за вказаними матеріалами взято на контроль.

Що стосується кримінальної справи, порушеної прокуратурою Шевченківського району м.Києва за ч.4 ст.190 КК України за фактом шахрайського заволодіння службовими особами ТОВ «Караван» грошовими коштами ЗАТ «Альфабанк», то 03.03.2010 прокуратурою м.Києва її закрито на підставі п.11 ст.6 КПК України. За результатами перевірки обґрунтованості прийнятого рішення 18.05.2010 Генеральною прокуратурою України постанову про закриття справи скасовано з наданням письмових вказівок, спрямованих на дослідження всіх обставин вчиненого злочину. Для організації подальшого розслідування справу направлено до прокуратури м.Києва.

**Начальник Головного управління
державний радник юстиції 3 класу**



В. Дичаковський