



# ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

01011, м. Київ, вул. Різницька, 13\15

15.07.10 № 04/2/3-19021-09

на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

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

вул. Предславінська, 28, м. Київ, 03150

*оф. 304*

Ваше звернення, яке надійшло з Адміністрації Президента України, щодо незгоди з рішенням про відмову в порушенні кримінальної справи, про закриття кримінальної справи та з інших питань Генеральною прокуратурою України розглянуто.

Установлено, що в провадженні СУ ГУ МВС України в місті Києві знаходиться кримінальна справа, порушена 15.09.2009 прокуратурою Шевченківського району міста Києва за ч.4 ст.190 КК України за фактом шахрайського заволодіння службовими особами ТОВ „Караван” грошовими коштами ЗАТ „Альфабанк”.

Прокуратурою міста Києва кримінальну справу 03.03.2010 закрито на підставі п.11 ст.6 КПК України. Генеральною прокуратурою України постанову про закриття справи 18.05.2010 скасовано. Справу для організації подальшого розслідування направлено до Оболонського РУ ГУ МВС України в місті Києві. Досудове слідство триває.

Також до матеріалів кримінальної справи для перевірки слідчим шляхом долучено матеріали Оболонського райуправління міліції за зверненням директора Дирекції з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України Брагіна С.О. щодо шахрайського заволодіння службовими особами ТОВ „Караван” грошовими коштами на суму 3 149 000 грн.

Крім того за фактом невиконання ТОВ „Караван” зобов'язань з виплати відсоткового доходу за облігаціями товариства та умисного доведення його до банкрутства Заводським райвідділом міліції Миколаївського міськуправління УМВС України в Миколаївській області 16.12.2009 відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі п.2 ст.6 КПК України.

Вказане рішення 15.07.2010 Генеральною прокуратурою України скасовано, матеріали направлено до прокуратури міста Києва для вирішення питання щодо долучення до кримінальної справи для перевірки слідчим шляхом.

**Виконавач обов'язків  
начальника Головного управління**

**Ю.Дьомін**