



Гр. Рибальченку А.А.
м. Київ, вул. Предславінська, 28,
офіс 304

Повідомляю, що Ваше звернення, щодо можливих неправомірних дій посадових осіб ТОВ «Караван», було зареєстровано до ЖРЗПЗ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві за № 228 від 06.01.2010р.

У ході перевірки фактів, які указують на наявність в діях посадових осіб ТОВ «Караван» ознак складу злочину, не встановлено та дані правовідносини носять цивільно-правовий характер. За результатами перевірки на підставі п. 2 ст. 6 КПК України прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи.

Ви маєте право оскаржити рішення про відмову в порушенні кримінальної справи, звернувшись до органів прокуратури або суду, відповідно до ст.ст. 99-1, 236-1 КПК України.

М.С.
**Начальник Оболонського РУ
ГУМВС України у м. Києві
полковник міліції**

О.І.Кравченко

„ЗАТВЕРДЖУЮ”
Начальник Оболонського РУ
ГУМВС України в м. Києві
міліції
О. Кравченко
14 січня 2010 року.



ПОСТАНОВА
про відмову в порушенні кримінальної справи

м. Київ

14 січня 2010 року.

Я, о/у ВДСБЕЗ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ст. лейтенант міліції Гонтаренко В.П., розглянувши матеріали ЖРЗПЗ № 228 від 06.01.2010р.

ВСТАНОВИВ:

До Оболонського РУ ГУ МВС України у м. Києві надійшли матеріали звернення від генерального директора Української асоціації інвестиційного бізнесу гр. Рибальченка А.А., щодо можливих протиправних дій посадових осіб ТОВ «Караван» (м. Київ, вул. Лугова, 12).

В ході розгляду матеріалів встановлено, що членами Української асоціації інвестиційного бізнесу виявлені порушення чинного законодавства в сфері обігу цінних паперів, а саме ТОВ «Караван» випустило корпоративні облігації, за якими з березня перестало відсотки та не викупило їх. Одночасно було встановлено, що з аналогічним зверненням вже зверталися посадові особи Корпоративного недержавного пенсійного фонду (ЖРЗПЗ №16768 від 06.10.2009 року), під час розгляду якого було опитано представника за дорученням ТОВ «Караван» гр. Гудзенка Олександра Васильовича. Останній повідомив, що в зв'язку із важким матеріальним становищем, що склалося на ТОВ «Караван» через світову фінансову кризу посадові особи підприємства вимушені були в жовтні 2009 року розпочати процедуру банкрутства. Дана процедура відбувалася в Миколаївській області за місцем реєстрації підприємства. Також гр. Гудзенко О.В. пояснив, що погашення боргів перед кредиторами будуть погашені після завершення процедури банкрутства, як передбачено чинним законодавством України. Гр. Гудзенко О.В. повідомив, що на території м. Києва ТОВ «Караван» не знаходиться, і майно підприємства на території м. Києва також відсутнє. Місце реєстрації підприємства – м. Миколаїв, вул. Будьонного, 64/2, де і знаходяться центральний офіс підприємства.

Одночасно під час виїзду за адресою м. Київ, вул. Лугова, 12 було встановлено, що за зазначеною адресою діяльність здійснює ТОВ «Адвентіс».

Виходячи з вище викладеного, враховуючи, що умисел посадових осіб ТОВ «Караван» не встановлено та те, що дані відносини мають цивільно-правовий характер, керуючись ст. 97 та ст. 6 п.2 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. В порушенні кримінальної справи за ст. 190 КК України – відмовити.
2. Надати відповідь заявнику.
3. Про прийняте рішення повідомити прокурора Оболонського району.

„Згоден”

Начальник ВДСБЕЗ Оболонського
РУ ГУМВС України в м. Києві
підполковник міліції


О.М. Асадчих

о/у ВДСБЕЗ Оболонського
РУ ГУМВС України в м. Києві
ст. лейтенант міліції


В.П. Гонтаренко