

МВС УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
В МІСТІ КИЄВІ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ
СЛУЖБИ БОРОТЬБИ З
ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

вул. Володимирська, 15, м. Київ, 01025

16 січня 2010 року № 7/6-6931

Генеральному директору
Української асоціації інвестиційного
бізнесу
Рибальченку А.А.

м. Київ, вул. Предславінська, 28,
оф. 304 *03150*

Управлінням ДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві проведено перевірку фактів, викладених у Вашому зверненні щодо законності дій з боку службових осіб ТОВ «Караван».

Під час опитування представника ТОВ «Караван» Гудзенка О.В. встановлено, що підприємство здійснювало свою діяльність в гіпермаркеті «Караван» за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 12. В подальшому в зв'язку із важким матеріальним становищем, що склалося на підприємстві з жовтня 2009 року розпочато процедуру банкрутства. Ця процедура на теперішній час відбувається за місцем реєстрації підприємства по вул. Будьонного, 64/2, у місті Миколаєві.

В частині що стосується законності проведення процедури банкрутства ТОВ «Караван» перевірку проводять працівники УМВС України в Миколаївській області.

14.01.2010 за результатами проведеної перевірки працівниками Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві в частині законності розповсюдження облігацій та виконання зобов'язань щодо виплати по ним дивідендів службовими особами ТОВ «Караван», прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 190 КК України, на підставі п. 2 ст. 6 КПК України.

Заступник начальника



В.М. Ліщенко