



ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

01011, м. Київ-11, вул. Різницька, 13/15

факс 280-26-03

від 25.02.10 № 89/2/2-18961-09

22/020022-167К

23.02.10

Генеральному директору
Української асоціації
інвестиційного бізнесу
Рибальченку А.А.

03150, м. Київ,
вул. Предславінська, 28

Додатково до раніше направлено листа від 26.02.2010 №07/2/2 – 18961 - 09 інформую про стан розгляду Вашого звернення стосовно невиконання ТОВ «Караван» зобов'язань перед інвестиційними фондами щодо виплати відсоткового доходу по облігаціях товариства, умисного доведення товариства до банкрутства.

У провадженні СУ ГУ МВС України в м. Києві перебуває кримінальна справа, порушена 15.09.09 за ч.4 ст. 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння службовими особами ТОВ «Караван» грошовими коштами ЗАТ «Альфа банк».

Слідство у справі триває та проводяться слідчі дії, направленні на повне і всебічне дослідження обставин скоєного злочину.

Крім того, до справи для перевірки слідчим шляхом долучено матеріали перевірок Оболонського РУ ГУ МВС України в м Києві за зверненням Брагіна С.О. щодо шахрайського заволодіння службовими особами ТОВ «Караван» грошовими коштами на суму понад 3 млн. грн. та Заводського РВ Миколаївського міськ у правління УМВС України в області за фактом невиконання ТОВ «Караван» зобов'язань з виплати відсоткового доходу за облігаціями товариства та умисного доведення його банкрутства.

Перший заступник
начальника Головного управління

О.Закорецький