



ЛІКВІДАЦІЯ

Міністру внутрішніх справ України

Авакову А.Б.

01601, м. Київ, вул. Ак. Богомольця, 10

ЗАЯВНИК: Публічне акціонерне товариство
«Всеукраїнський Акціонерний Банк»
в особі Уповноваженої особи Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
на ліквідацію ПАТ «ВіЕЙБі Банк»
Славкіної М. А.

Ідентифікаційний код: 19017842

Адреса реєстрації:

04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27 т

Адреса листування:

02096, м. Київ, Харківське шосе, 49

тел. (044) 481-22-36

З А Я В А **про злочин**

Постановою Правління Національного банку України від 20 листопада 2014 року № 733 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (надалі – «Банк», «ПАТ «ВіЕЙБі Банк») до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 20 листопада 2014 року № 123 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «ВіЕЙБі Банк», згідно з яким з 21 листопада 2014 року запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в Публічне акціонерне товариство «Всеукраїнський Акціонерний Банк».

Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17 лютого 2015 року № 35 продовжено строки здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «ВіЕЙБі Банк» по 20 березня 2015 року включно.

На підставі постанови Правління Національного банку України від 19.03.2015 № 188 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 63 від 20.03.2015 року «Про початок ліквідації ПАТ «ВіЕЙБі Банк» та призначено уповноважену особу Фонду на ліквідацію Славкіну Марину Анатоліївну (додаток 1).

У зв'язку з призначенням уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку та відповідно до частини першої пункту 2 статті 46 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», з 20 березня 2015 року всі повноваження органів управління (загальних зборів, спостережної ради і правління) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК» припинились.

Згідно ч. 3 ст. 47 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» на виконання своїх повноважень уповноважена особа Фонду діє без довіреності від імені банку, що ліквідується.

Відповідно до частини першої пункту 1 статті 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та наказу Тимчасової адміністрації ПАТ «ВіЕЙБі Банк» № 1-п від 20.03.2015 року, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Банку Славкіна М.А. з 20 березня 2015 року виконує повноваження органів управління банку (додаток 2).

Спеціальним законом, який має пріоритет перед іншими нормами законодавства під час тимчасової адміністрації та ліквідації банків в питаннях регулювання правовідносин у

сфері гарантування вкладів фізичних осіб, є Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі за текстом - Закон про систему гарантування, Закон).

Основною метою діяльності Уповноваженої особи Фонду відповідно до визначеного вище Закону є захист прав і законних інтересів вкладників банку, забезпечення ефективної процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку та збереження активів.

На виконання вимог Закону, Уповноваженою особою Фонду було вжито заходи щодо перевірки стану банківських активів і зобов'язань, під час якої вивчено взаємовідносини ПАТ «ВіЕйБі Банк» з Банком «MEINL BANK AG», Австрія.

Під час проведення перевірки встановлено, що 26 квітня 2012 року Банк відкрив у MEINL BANK AG, Австрія кореспондентські рахунки № АТ 831924000100463694 у доларах США та № АТ121924000000463695 в євро з метою здійснення міжбанківських операцій та інших операцій, не заборонених законодавством України на підставі Загальних положень та умов, розміщених на офіційному сайті MEINL BANK AG, Австрія (додаток 3).

При цьому, слід зазначити, що двостороння угода між Банком та MEINL BANK AG, Австрія не укладалася, керівниками банківських установ не підписувалася, відбитками печаток не завірялася.

26 квітня 2012 року на підставі Заяви-розпорядження про відкриття рахунку «Ностро» (додаток 4) було відкрито в балансі Банку рахунки: 1500520000007 в доларах США та 1500530000007 в євро.

01 липня 2015 року за результатами перевірки складено Акт перевірки матеріалів справи по відкриттю кореспондентських рахунків ПАТ «ВіЕйБі Банк» у MEINL BANK AG, Австрія та аналізу руху коштів за період з 29 березня 2012 року по 01 липня 2015 року (додаток 5).

З початку відкриття рахунку, а саме в період часу з 26 квітня 2012 року по 01 липня 2015 року, руху коштів за кореспондентським рахунком №АТ121924000000463695 в євро не було.

Поповнення та списання з кореспондентського рахунку Банку №АТ831924000100463694 в доларах США за той же період часу, здійснювалися на підставі платіжних документів, використовуючи міжнародну платіжну систему СБІФТ.

За період з 26 квітня 2012 року по 01 липня 2015 року на кореспондентський рахунок Банку, відкритий в доларах США було зараховано коштів на загальну суму 48 397 387 (сорок вісім мільйонів триста дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят сім) доларів США 38 центів та списано таку ж суму. Даний факт підтверджується Випискою по рахунку (додаток 6).

Кошти, зараховані в вище зазначеній сумі в доларах США складаються з:

- 32 000 000 (тридцяти двох мільйонів) доларів США – здійснено 17 операцій з поповнення рахунку в період з 20 червня 2012 року по 06 грудня 2013 року шляхом перерахування коштів з кореспондентського рахунку Банку, відкритого в Deutsche Bank Trust Company Americas, USA;
- 15 000 000 (п'ятнадцяти мільйонів) доларів США – здійснено 2 операції за рахунок отриманих міжбанківських кредитів від ПАТ «Укргазбанк», згідно угод № 55451 від 21 червня 2012 року та 55501 від 21 червня 2012 року, відповідно до Генеральної угоди від 23 квітня 2004 року б/н;
- 1 397 387 (одного мільйона триста дев'яносто семи тисяч триста вісімдесят семи) доларів США 38 центів – здійснено 53 операцій з поповнення рахунку шляхом отримання процентів по залишку на кореспондентському рахунку Банку, відкритому у MEINL BANK AG, Австрія зі ставкою 2% у період з 21 грудня 2012 року по 04 квітня 2014 року.

Кошти, які були списані з кореспондентського рахунку №АТ831924000100463694 в доларах США на загальну суму 48 397 387 (сорок вісім мільйонів триста дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят сім) доларів США 38 центів складаються з:

- 5 500 000 (п'яти мільйонів п'ятисот тисяч) доларів США – поповнення кореспондентських рахунків, відкритих Commerzbank AG, Germany (дві операції на загальну суму 2 000 000,00 (два мільйони) доларів США та Deutsche Bank Trust Company American, USA (4 операції на загальну суму 3 500 000,00 (три мільйони п'ятсот тисяч) доларів США) з кореспондентського рахунку ПАТ «ВіЕйБі Банк» у MEINL BANK AG, Австрія за період з 27 листопада 2012 року по 06 грудня 2013 року;
- 3 380 552 (три мільйони трихсот п'ятдесяти тисяч п'ятисот п'ятидесяти двох) доларів США 61 центів – здійснено 19 операцій в період з 31 січня 2013 року по 06 грудня 2013

- року як проплата платежів клієнтів Банку на підставі платіжних доручень в іноземній валюті;
- 144 (ста сорока чотирьох) доларів США – здійснено 4 операції як списання комісії MEINL BANK, AG (Австрія) за перекази клієнтських платежів в період з 22 серпня 2013 року по 29 жовтня 2013 року.

Водночас, 20 листопада 2014 року з коррахунку №АТ831924000100463694 в доларах США в MEINL BANK AG, Австрія на рахунок 371068001 на підставі меморіального ордеру списано 39 516 137 (тридцять дев'ять мільйонів п'ятсот шістнадцять тисяч сто тридцять сім) доларів США 36 центів (додаток 7). Підтверджуючі документи, які свідчили би про законність списання зазначеної вище суми коштів з рахунку ПАТ «ВіЕйБі Банк», відсутні, призначення платежу невідоме.

З часу введення в ПАТ «ВіЕйБі Банк» тимчасової адміністрації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, для з'ясування ситуації Банком були направлені запити до MEINL BANK AG, Австрія з проханням надати інформацію, на підставі яких документів відбулося списання з кореспондентського рахунку № АТ 831924000100463694 в доларах США, відкритого в їх Банку, на загальну суму 39 516 137 (тридцять дев'ять мільйонів п'ятсот шістнадцять тисяч сто тридцять дев'ять) доларів США 36 центів, а саме: запит від 16.01.2015 MT299REF.MEDT150112INV001 та лист від 11.03.2015 № 05-2992 (додаток 8). Станом на 01.07.2015 року від MEINL BANK AG, Австрія не отримано жодної відповіді на запити Банку.

12 грудня 2014 року ПАТ «ВіЕйБі Банк» від MEINL BANK AG, Австрія отримано свіфт-повідомлення на запит Банку від 11 грудня 2014 року про підтвердження закриття рахунків, зазначених вище (додаток 9). Датою закриття рахунків визначено 25 листопада 2014 року.

Слід зазначити, що MEINL BANK AG, Австрія має негативну репутацію по незаконному виведенню за кордон грошових коштів та їх привласненню.

Вважаємо, що внаслідок зазначених вище дій, вчинених нествановленими особами, Банк отримав збитки в розмірі 39 516 137 (тридцять дев'ять мільйонів п'ятста шістнадцять тисяч ста тридцять дев'ять) доларів США 36 центи.

Фінансові збитки в такому розмірі суттєво вплинули на фінансовий стан ПАТ «ВіЕйБі Банк» та лишили його можливості спрямувати відповідні кошти на задоволення вимог вкладників Банку та інших кредиторів, серед яких особливо великими кредиторами є Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за рахунок якого здійснюються виплати вкладникам) та Національний банк України (який надав Банку низку кредитів рефінансування та стабілізаційних кредитів).

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що в діях нествановлених осіб, вбачаються ознаки злочинів, передбачених частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) та частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).

Слід зазначити, що вищезазначені злочинні дії нествановлених осіб завдали шкоди не тільки ПАТ «ВіЕйБі Банк», а й інтересам держави в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Фонд є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, а тому дії вищезазначених осіб перешкоджають виконанню Фонду своїх законних функцій, зокрема щодо організації виведення неплатоспроможного банку з ринку, здійснення тимчасової адміністрації в банку, виплат вкладникам коштів за вкладами та реалізації процедури задоволення законних вимог кредиторів ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Відповідно до п. 6 ст. 37 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб має право звертатися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення в разі виявлення фактів шахрайства та інших протиправних дій працівників банку або інших осіб стосовно банку.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 10 Закону України «Про міліцію», ст.ст. 55, 56, 60, 214, 215 Кримінального процесуального кодексу України, ст.ст. 191, 364 Кримінального Кодексу України, -

ПРОШУ:

1. Внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, розпочати розслідування за фактом вчинення злочину.
2. Визнати ПАТ «ВіЕЙБі Банк» потерпілою стороною та надати представнику потерпілого пам'ятку про процесуальні права та обов'язки потерпілого.
3. Відповідно до ст. 60 КПК України повідомити ПАТ «ВіЕЙБі Банк» письмово рекомендованим листом з повідомленням про внесення відповідних відомостей до ЄРДР та надати Витяг з ЄРДР за адресою: 02096, м. Київ, Харківське шосе, 49.

Додатки:

1. Копія Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20.03.2015 року № 63 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ВіЕЙБі Банк» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку».
2. Копія наказу № 1-п від 20.03.2015 р.
3. Копія Загальних положень та умов, взятих з офіційного сайту MEINL BANK AG, Австрія.
4. Копія листа за № 08/3/3903 від 26.04.012 року.
5. Копія Акту перевірки матеріалів справи по відкриттю кореспондентських рахунків ПАТ «ВіЕЙБі Банк» у MEINL BANK AG, Австрія та аналізу руху коштів за період з 29.03.2012 року по 01.07.2015 року.
6. Копія виписки з рахунку.
7. Копія меморіального ордеру від 20.11.2014 року.
8. Копія листа № 05-2992 від 11.03.2015 року.
9. Копія світ-повідомлення про закриття коррахунків від 12.12.2014 року.
10. Копія Виписки від 04.03.2014.

**Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
на ліквідацію ПАТ «ВіЕЙБі Банк»**

Виконавець: Грозицька-Діхтяренко А.А.
(050) 208 38 78



М.А. Славкіна

КНА УАПЗ "УКРПОШТА" Київ 150
ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 102
ПН 215600426655
ФН 2659022475

МЕТЕЛЬЧЕНКО

СПИСОК N 14713
ПАТ "ВІСІМІ БАНК"
ЕАРПОУ 19017842
ГРУПА Р/П
58,14
КІЛЬК Р/П 8
МАРМАШИНА: 58,14 ГРН.

СУМА 58,14 А
ПАВ А = 20,00% 9,69
КРЕДИТ 58,14

ДАТА 27-10-2015 ЧАС 18:00:42 №6882

З. Н. 6600006269

ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК

КНА УАПЗ "УКРПОШТА" Київ 150
ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 102
ПН 215600426655
ФН 2659022475

МЕТЕЛЬЧЕНКО

СПИСОК N 14715
ПАТ "ВІСІМІ БАНК"
ЕАРПОУ 19017842
ГРУПА Р/П
139,44
КІЛЬК Р/П 17
МАРМАШИНА: 139,44 ГРН.

СУМА 139,44 А
ПАВ А = 20,00% 23,24
КРЕДИТ 139,44

ДАТА 27-10-2015 ЧАС 18:00:50 №6883

З. Н. 6600006269

ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК

№ 1099 від « 27 » жовтня 2015 р.

відділень: рекомендовані, рекомендовані з повідомленням
Київ 150

лічне акціонерне товариство «Всеукраїнський Акціонерний Банк»
2100, м. Київ, вул. Івана Дубового, 18

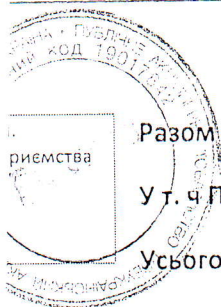
	Куди	Особливі відмітки	Маса	Плата за пересилання з ПДВ	№ відправлення
л.	Ірпінський міський суд	рек.	0,027	7,20	51560443
л.	Ірпінський міський суд	рек.	0,022	7,20	51560451
л.	Ірпінський міський суд	рек.	0,022	7,20	51560460
часть,	ВДВС Ірпінського МУО	рек.	0,027	7,20	51560478
л.	Фастівський міськрайонний суд	рек.	0,066	7,74	51560630
ка,	Баришівський районний суд	рек.	0,021	7,20	51560648
л.	Яготинський районний суд	рек.	0,022	7,20	51560656
л.	Іванківський районний суд	рек.	0,022	7,20	51560664

м. Київ

	ПП Газпостач	рек.	0,019	6,48	51560486
	Подільський районний суд м. Києва	рек.	0,022	7,20	51560494
, 25	Солом'янський районний суд м. Києва	рек.	0,042	7,20	51560508
	Подільський районний суд м. Києва	рек.	0,022	7,20	51560516
	Солом'янський районний суд м. Києва	рек.	0,022	7,20	51560524
	ВДВС Шевченківського РУО у м. Києві	рек.	0,027	7,20	51560532
	Гаврилюк Є. В.	рек. 3 повід.	0,019	6,48	51320531
	Шевченківський районний суд м. Києва	рек.	0,051	7,74	51560672
	Печерський районний суд м. Києва	рек.	0,022	7,20	51560680
	Печерський районний суд м. Києва	рек.	0,022	7,20	51560699
	Святошинський районний суд м. Києва	рек.	0,032	7,20	51560702
	Солом'янський районний суд м. Києва	рек.	0,022	7,20	51560710
	Солом'янський районний суд м. Києва	рек.	0,022	7,20	51560729
	Печерський районний суд м. Києва	рек.	0,022	7,20	51560737
	МВС України	рек. з повід.	0,206	14,82	51320540

14.	11/2-39313	Максима Кривоноса, 25 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 110
15.	11/2-39311	04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 63/12, кв. 87
16.	12/2-39419 39356, 39358	03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31а
17.	12/2-39765	01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А
18.	12/2-39766	01010, м. Київ, вул. М. Гайцана, 4
19.	12/2-39759 12/2-39758	01032, м. Київ, вул. Жиянська, 142
20.	12/2-39762	03113 м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1
21.	12/2-39784	03113 м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1
22.	12/2-39357	01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А
23.	21-39650	01601, м. Київ, вул. Ак.

11/2-39295	01021, м. Київ, вул. Інститутська, 29/3	ДП МВС України «Інформ Ресурси»	рек.	0,106	9,90	51560540
11/2-39296	04053 м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкина, 10-Б	Шевченківський районний суд м. Києва	рек.	0,220	9,90	51560745



Ідентифікаційний код 19017842

Разом (плата за пересилання): 192 грн 66 коп.

У т. ч ПДВ (20%) _____ грн. 197-58

Усього 25 пакетів

задоволених до пересилань вкладень немає.

ці послуги _____ на суму _____ грн. _____ коп.

овноважена особа

знду гарантування вкладів

зичних осіб на здійснення ліквідації

М. А. Славкіна



Грозицька-Діхтяренко Анна Анатоліївна

От: Канфуї Іван Васильович <Kanfui@fg.gov.ua>
Отправлено: 26 октября 2015 г. 12:16
Кому: Грозицька-Діхтяренко Анна Анатоліївна
Тема: RE: Заява про злочин Мейнл Банк

Погоджено!

Чекаю сканкопію підписаної та зареєстрованої в канцелярії заяви.

*З повагою,
Канфуї Іван Васильович
Провідний професіонал
Відділ контролю та безпеки
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
тел.: 44-3333580 (вн. 7126)
моб. +380-50-566-71-20
моб. +380-98-801-09-10
бул. Т. Шевченка 33б, Київ, Україна, 01032*

From: a.a.hrozytska@vab.ua [mailto:a.a.hrozytska@vab.ua]
Sent: Monday, October 26, 2015 12:04 PM
To: Канфуї Іван Васильович
Сс: Y.V.Gavryliuk@vab.ua
Subject: Заява про злочин Мейнл Банк

Доброго дня!

Іване Васильовичу, прошу погодити заяву про злочин.
Дякую.

З повагою,
Анна Грозицька-Діхтяренко
Головний юрисконсульт
Юридичний департамент

Тел.:
Вн.: 1134
E-mail: a.a.hrozytska@vab.ua
www.vab.ua

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ / ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Это сообщение содержит информацию, которая является привилегированной и конфиденциальной. Она предназначена для эксклюзивного использования адресатом. Если Вы не являетесь адресатом, примите во внимание, что любое распространение, копирование или использование этого сообщения или информации строго запрещено. Любые мысли являются мыслями автора и не обязательно представляют позицию VAB Банк. Если Вы получили это сообщение ошибочно, пожалуйста, сообщите нам электронной почтой, а потом удалите сообщение и все его копии.

Інформація від ESET NOD32 Antivirus, версія вірусної бази 12464 (20151026)

Повідомлення перевірене ESET NOD32 Antivirus.

<http://www.eset.com.ua>