



Прокуратура України
ПРОКУРАТУРА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

54030, м. Миколаїв, вул. Спаська, 28

18.02.10 № 04/2-191-10

КОРПОРАТИВНА АСОЦІАЦІЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ
КОД 23152037

ВХ. № 24 26 02.2010Р.

Генеральному директору
Української асоціації інвестиційного
бізнесу

Рибальченку О.О.

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

Прокуратурою області розглянуто Ваше звернення стосовно невиконання ТОВ «Караван» зобов'язань щодо виплати відсоткового доходу за облігаціями товариства, умисного доведення товариства до банкрутства.

Як Вам вже повідомлялось, перевірка з аналогічних питань проводилась прокуратурою Київської області за зверненням директора Дирекції з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України Брагіна С.О. та Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Петрашки С.Я., матеріали якої направлені до прокуратури Миколаївської області у зв'язку із зміненням ТОВ «Караван» місцезнаходження товариства на м. Миколаїв.

Крім цього, 09.12.09 до Заводського РВ ММУ УМВС України в області надійшла Ваша заява з цих же питань.

Перевіркою встановлено, що постановою господарського суду Миколаївської області від 03.11.09 за заявою ПП «Атланта-Стор» ТОВ «Караван» визнано банкрутом, визнано грошові вимоги кредитора в сумі 1 000 000 грн. та відкрито ліквідаційну процедуру.

На вимогу прокуратури області від 08.12.09 Миколаївським обласним відділом з питань банкрутства, до повноважень якого відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» відноситься надання висновків щодо наявності ознак приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, проведено вказаний аналіз з метою обґрунтованості віднесення боржника до неплатоспроможних та виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства.

Згідно з висновком Миколаївського обласного відділу з питань банкрутства на момент подання заяви про порушення справи про банкрутство, боржник - ТОВ «Караван» втратив платоспроможність, тому ознаки фіктивного банкрутства відсутні. Також, відділом встановлено, що

причиною погіршення фінансового стану товариства є значні збитки від курсової різниці (зміна валютного курсу) та помилкова позичкова політика товариства, рекомендована йому банком - основним агентом з розміщення облігацій товариства, який не передбачив валютних ризиків та ризиків різкого звуження сегменту ринку, на якому здійснює професійну діяльність емітент.

За таких обставин, Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 16.12.09 за Вашою заявою та заявою Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Петрашки С.Я. в порушенні кримінальної справи відносно службових осіб ТОВ «Караван» за фактом приховування банкрутства, фіктивного банкрутства та умисного доведення до банкрутства відмовлено на підставі п.2 ст.6 КПК України.

Вказане рішення Заводського РВ ММУ УМВС України в області оскаржено представниками ТОВ „Караван” до Заводського районного суду м. Миколаєва.

За результатами розгляду 09.02.10 судом постанову Заводського РВ ММУ УМВС України в області про відмову в порушенні кримінальної справи від 16.12.09 залишено без змін, а скаргу ТОВ «Караван» без задоволення.

**Заступник прокурора області
старший радник юстиції**



І.І. Боршуляк