

**ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ**

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

факс 280-26-03

від 26.02.10 № 07/22-12961-09

**Генеральному директору
Української асоціації
інвестиційного бізнесу
Рибальченку А.А.**

03150, м.Київ,
вул. Предславінська, 28

Генеральною прокуратурою України Ваші звернення, у тому числі що надійшли з Секретаріату Президента України, стосовно невиконання ТОВ «Караван» зобов'язань перед інвестиційними фондами щодо виплати відсоткового доходу по облігаціям товариства, умисного доведення товариства до банкрутства та з інших питань розглянуто.

Встановлено, що Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 27.04.06, 28.04.07, 19.06.08 проведено реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Караван» (серії А, В, С) з відсотковою дохідністю на загальну суму 190 млн. грн.

Вказані кошти ТОВ «Караван» залучалися для фінансування розвитку торгової мережі «Караван», відкриття філій в містах України для поповнення оборотних коштів гіпермаркету «Караван» у м. Києві та інших потреб.

Основним видом господарської діяльності товариства є роздрібна торгівля через торгову мережу гіпермаркету «Караван», розташованого у м. Києві, по вул. Луговій, 12, приміщення якого товариством орендується у ЗАТ «Лекс - Холдінг». На сьогодні договір оренди розірвано.

Власником товариства «Караван» є «Крюкерн Компані Лімітед» (Нікосія, Кіпр) - 98,8 %. Товариство 29.09.09. змінило юридичну адресу з м. Вишневе Київської області на м.Миколаїв.

На теперішній час власниками облігацій ТОВ «Караван» є ЗАТ «Донгорбанк», ПАТ «Альфа-банк», корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України та інші юридичні особи (4 недержавних пенсійних фонди, 9 банківських установ, 15 інвестиційних фондів та страхових компаній).

За інформацією ДКЦПФР ТОВ «Караван» у порушення вимог Положення про порядок випуску облігацій підприємств, затвердженого рішенням Комісії

від 17.06.03 №322, не сплатило відсотковий дохід по облігаціям за третій, четвертий та п'ятий відсоткові періоди, а саме 30.03.09, 29.06.09 та 28.09.09.

У зв'язку з викладеним ЗАТ «Донгорбанк», ПАТ «Альфа-банк», корпоративним недержавним пенсійним фондом Національного банку України до суду подано позови про стягнення заборгованості за відсотковим доходом. Рішенням Господарського суду Київської області від 11.09.09 позов КНПФ НБУ задоволено. За іншими позовами розгляд справ триває.

Постановою Господарського суду Миколаївської області від 03.11.09 задоволено заяву ПП «Атланта - Стор» про порушення справи про банкрутство товариства «Караван», визнано грошові вимоги кредитора та відкрито ліквідаційну процедуру. Підстав для застосування заходів прокурорського реагування передбачених ст. 36-1 Закону України «Про прокуратуру», не вбачається.

За повідомленням прокуратури Миколаївської області Заводським РВ ММУ УМВС України в області за результатами перевірки звернення Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Петрашка С.Я. з питань, викладених у Ваших зверненнях, 16.12.09 винесено постанову про відмову у порушенні кримінальної справи на підставі п. 2 ст. 6 КПК України. Постановою Заводського районного суду м. Миколаєва від 09.02.10 залишено без задоволення скаргу ТОВ «Караван» на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи.

Крім того, Оболонським районним управлінням ГУ МВС України в м. Києві за наслідками розгляду звернення директора Дирекції з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України Брагіна С.О. з аналогічних питань 29.12.09 винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи на підставі п. 2 ст. 6 КПК України. Прокуратурою району 20.01.10 постанову скасовано, матеріали направлено для проведення додаткової перевірки.

✓ Прокуратурою Шевченківського району м. Києва за завою голови правління ЗАТ «Альфа-Банк» Волкова А.В. 15.09.09 порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Караван» грошовими коштами, які сплачені банком за відсоткові облігації серії «С».

**Начальник відділу нагляду
за додержанням законів при здійсненні
зовнішньоекономічної та інвестиційної
діяльності, боротьби з відмиванням доходів,
одержаних злочинним шляхом**



О. Гончарова