



ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

ПРОКУРАТУРА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Спаська, 28, м. Миколаїв, 54030

4705.10 № 04/2-191-10
на № _____ від _____

**Генеральному директору
Української асоціації інвестиційного
бізнесу**

Рибальченку А.А.

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

Ваше звернення, що надійшло з Генеральної прокуратури України, розглянуто.

Повідомляю, що 09.12.2009 до Заводського РВ ММУ УМВС України в області надійшла Ваша заява та заява голови державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Петрашко С.Я. щодо невиконання ТОВ «Караван» зобов'язань щодо виплати відсоткового доходу за облігаціями товариства, умисного доведення товариства до банкрутства.

За наслідками дослідчої перевірки 16.12.2009 Заводським РВ ММУ УМВС України в області прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи на підставі ст.6 п.2 КПК України, за відсутністю в діях службових осіб ТОВ «Караван» складу злочинів, передбачених ст.ст. 218-220 КК України.

На даний час перевірити законність прийнятого рішення не видається можливим, так як зазначений матеріал про відмову в порушенні кримінальної справи Заводським РВ ММУ УМВС України в області направлено до Заводського районного суду м. Миколаєва, у зв'язку з оскарженням ТОВ «Караван» постанови Заводського РВ ММУ УМВС України в області про відмову в порушенні кримінальної справи від 16.12.2009, та до цього часу з суду до Заводського РВ ММУ УМВС України в області не повертався.

Крім того, матеріали кримінальної справи №60-3352, порушеної 15.09.2009 за фактом заволодіння невстановленими службовими особами ТОВ „Караван” шляхом шахрайства грошовими коштами юридичних та фізичних осіб під час невиплати доходу по облігаціям товариства за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України та закритої на підставі ст.6 п.11 КПК України, повернуто до прокуратури міста Києва, у зв'язку з відсутністю підстав для об'єднання.

Заступник прокурора області

 **І.В. Ільницький**