

В. о. прокурора Приморського району
міста Одеси
молодшому раднику юстиції
Волкову О.А.

Сильчука Віталія Артемовича, 30 жовтня 1973 року народження, уродження міста Луцька Волинської області, що проживає в м. Києві по вул. Закревського, 11, кв. 267, та працює заступником директора департаменту тимчасового адміністрування фінансово-кредитних установ Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, тимчасового адміністратора кредитної спілки «Перше кредитне товариство»

Заява
в порядку статті 94 КПК України

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (Держфінпослуг) відповідно до пункту 1 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.10 № 157, є спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.

Відповідно до статті 27 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» до завдань цього органу належить захист прав споживачів фінансових послуг шляхом застосування у межах своїх повноважень заходів впливу з метою запобігання і припинення порушень законодавства на ринку фінансових послуг.

Одним із заходів впливу, які може застосовувати Держфінпослуг як спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, відповідно до пункту 5 частини першої статті 40 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» є відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації.

8 липня 2010 року Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України прийнято розпорядження № 532 про відсторонення керівництва кредитної спілки «Перше кредитне товариство» (код за ЄДРПОУ 23212644; місцезнаходження: 65020, м. Одеса, вул. Базарна, 104) від управління цією кредитною спілкою та призначення тимчасової адміністрації кредитної спілки «Перше кредитне товариство».

Цим розпорядженням весь склад правління та спостережної ради кредитної спілки «Перше кредитне товариство» було відсторонено від управління цією фінансовою установою та призначено тимчасову адміністрацію вказаної кредитної спілки під керівництвом Слободенюк С.М.

Починаючи із дня призначення тимчасової адміністрації кредитної спілки «Перше кредитне товариство» нормальній її роботі перешкоджають особи з числа відстороненого керівництва спілки, підбурені ними працівники спілки, а також інші особи. Організаторами непокори тимчасовому адміністратору є відсторонені голова спостережної ради кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Азаров А.С. та в.о. голови правління кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Найда В.І. Заяви про злочини, відповідальність за які передбачена статтями 146, 185, 186, 194, 206, 296, 341, 356, 367 Кримінального кодексу України, вчинені в процесі блокування роботи спілки під керівництвом тимчасової адміністрації, були подані тимчасовим адміністратором Слободенюк С.М. до Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Одеській області та прокуратури Одеської області 20, 21 та 27 липня 2010 року.

Незважаючи на вплив встановлених статтею 97 Кримінально-процесуального кодексу України строків, тимчасову адміністрацію про рішення за цими заявами не повідомлено. Особи, винні у блокуванні нормальної роботи кредитної спілки, відповідальності не понесли.

Нестача оперативного реагування з боку правоохоронних органів на діяння осіб, які протидіють тимчасовій адміністрації, посилила у цих осіб відчуття безкарності таких діянь, що призводить до їх продовження та вчинення нових злочинів.

Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.08.10 № 621 «Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 08.07.10 № 532» у зв'язку із неможливістю виконання Слободенюк С.М. своїх обов'язків з 04.08.10 тимчасовим адміністратором кредитної спілки «Перше кредитне товариство» було призначено мене.

06.08.10 мене, а також заступника тимчасового адміністратора Кононенка С.І. і залучених тимчасовим адміністратором спеціалістів внаслідок блокування входу навіть не було допущено до дверей приміщення кредитної спілки «Перше кредитне товариство». Лише після відібрання працівниками міліції пояснень у осіб, які блокували вхід, Азаров А.С. дав цим особам дозвіл пропустити до приміщення мене та Кононенка С.І., заступника тимчасового адміністратора. Залучених тимчасовим адміністратором спеціалістів до приміщення кредитної спілки допущено не було.

Після цього особи, які блокують роботу тимчасової адміністрації, підперли двері спочатку урнами для сміття, а потім власними тілами з метою перешкоджання виходу тимчасового адміністратора та заступника тимчасового адміністратора з приміщення спілки.

Близько 01 год. 15 хв. 07.08.10 після виходу з приміщення у супроводі двох нарядів міліції, які були викликані працівником Державної служби охорони, незважаючи на присутність працівників міліції, на мене було здійснено напад в ході

якого мені було нанесено тілесні ушкодження у вигляді синців, забоїв та подряпин, зірвано з руки наручний годинник «Casio», розірвано мою сумку, в якій знаходилися мої особисті речі і документи та документи і печатки кредитної спілки «Перше кредитне товариство», що були мені передані попереднім тимчасовим адміністратором на відповідальне зберігання.

Частину фактів злочинних діянь, які мали місце приблизно з 01 год. 15 хв. по 01 год. 45 хв., я виклав у заяві на адресу начальника Портофранківського ВМ Приморського РВ ГУМВС України в Одеській області, яку зареєстровано за № 6087 від 07.08.10. У цій заяві я просив провести виїмку відеоматеріалу, відзнятого на місці події оператором телекомпанії «100%», який надасть змогу ідентифікувати осіб, які вчиняли злочинні дії, та їхню роль в організованій групі.

Відразу після нападу на мене Азарова А.С., Найдю В.І., Гайдаєнка Р.В. та інших осіб особа кримінальної зовнішності, а саме, як мною було з'ясовано пізніше, Ігор Снятовський, голова так званого «Громадського антикорупційного комітету», оголосив мені погрозу вбивством, заявивши: «Я – твоя смерть». Факт висловлення цієї погрози може підтвердити Кононенко С.І., заступник тимчасового адміністратора, який був в безпосередній близькості до нас та також почув цю погрозу. Тон, яким це було сказано, обставини та характер поведінки гр. Снятовського, зокрема те, що він пізніше в приміщенні Портофранківського ВМ Приморського РВ ГУМВС України в Одеській області кинувся до мене та схопив за горло в присутності міліціонера, свідчать про те, що існують реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози.

Те, що гр. Снятовський не має ніяких формальних відносин із кредитною спілкою «Перше кредитне товариство», його приятельські відносини із Азаровим А.С., а також заяви Азарова А.С. про те, що він не віддасть свій бізнес (як не дивно, під своїм бізнесом в даному випадку він розуміє кредитну спілку, хоча відповідно до Закону України «Про кредитні спілки» кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки), натяки Азарова А.С. про загрози, які виникли в зв'язку із призначенням мене тимчасовим адміністратором кредитної спілки «Перше кредитне товариство», в тому числі і моєї дружині, а також пропозиції мені відмовитися від роботи тимчасовим адміністратором кредитної спілки «Перше кредитне товариство» свідчать про те, що гр. Снятовський оголосив погрозу за дорученням чи проханням Азарова А.С., і що він є учасником керованої Азаровим А.С. організованої групи, яка перешкоджає роботі тимчасової адміністрації кредитної спілки «Перше кредитне товариство».

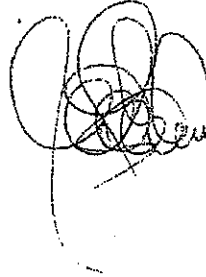
За погрозу вбивством щодо службової особи чи її близьких або щодо громадянина, який виконує громадський обов'язок, застосовану з метою припинення діяльності службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок, або зміни її характеру в інтересах того, хто погрожує, встановлено кримінальну відповідальність, передбачену частиною першою статті 350 Кримінального кодексу України. Погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози, вчинена членом організованої групи, підлягає покаранню за частиною другою статті 129 Кримінального кодексу України.

Умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі або громадянину, який виконує громадський обов'язок, у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, тягне за собою відповідальність, передбачену частиною другою статті 350 Кримінального кодексу України.

Відповідно до частини першої статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України у справах про злочини, передбачені статтею 350 Кримінального кодексу України, досудове слідство провадиться слідчими прокуратури.

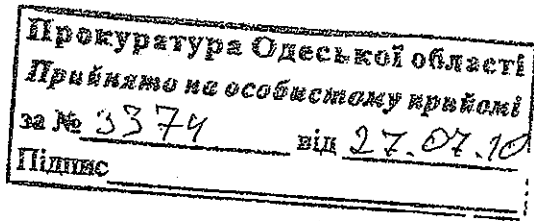
З урахуванням викладеного прошу прийняти дану заяву до розгляду в порядку статті 94 КПК України та прийняти процесуальне рішення щодо притягнення винних до кримінальної відповідальності.

09.08.10



В. Сильчук

До прокуратури Одеської області
65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 3



Тимчасового адміністратора
кредитної спілки «Перше кредитне
товариство» С.М. Слободенюк
м. Одеса, вул. Базарна, 104

Заява

в порядку статті 97 КПК України

В результаті введення тимчасової адміністрації в кредитну спілку «Перше кредитне товариство», яке відбулося 9 липня 2010 року на виконання розпорядження Держфінпослуг від 08.07.10 № 532 «Про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації кредитної спілки «Перше кредитне товариство», тимчасовий адміністратор Слободенюк С.М., незважаючи на ухилення керівництва кредитної спілки «Перше кредитне товариство», приступила до виконання своїх обов'язків.

Тимчасовим адміністратором було видано наказ про оголошення розпорядження Держфінпослуг від 08.07.10 № 532 «Про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації кредитної спілки «Перше кредитне товариство» та вступ в повноваження тимчасового адміністратора. Свої підписи про ознайомлення з цим наказом поставили всі працівники кредитної спілки, присутні в цей день на своїх робочих місцях в головному офісі кредитної спілки, в тому числі в. о. голови правління кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Найда В.І., який з'явився в приміщенні головного офісу кредитної спілки «Перше кредитне товариство» в кінці робочого дня 9 липня 2010 року та передав тимчасовому адміністратору за актом приймання-передачі печатку кредитної спілки «Перше кредитне товариство» №1.

Разом з тим, з 12 липня 2010 року, початку наступного робочого тижня, особи з числа відстороненого керівництва, а саме: голова спостережної ради кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Азаров А.С. та в. о. голови правління кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Найда В.І., вчинили перешкоди для виконання тимчасовим адміністратором своїх повноважень, не забезпечили доступ тимчасового адміністратора до документації кредитної спілки, печаток, штампів кредитної спілки «Перше кредитне товариство», в тому числі печатки кредитної спілки «Перше кредитне товариство» №1 яка була залишена тимчасовим адміністратором у сейфі, який знаходиться у приміщенні касового залу кредитної спілки «Перше кредитне товариство».

Вказані перешкоди, поза всякими сумнівами, вчиняються відстороненими головою спостережної ради кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Азаровим А.С. та в. о. голови правління кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Найдою В.І. з метою утримання особистого контролю над активами кредитної спілки «Перше кредитне товариство» та приховання, а можливо і знищення, документів, які можуть свідчити про їхні неправомірні дії під час їхнього повноправного управління спілкою.

Тим самим, відстороненими головою спостережної ради кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Азаровим А.С. та в. о. голови правління кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Найдою В.І. було здійснено привласнення офіційних документів, штампів, печаток, заволодінні ними шляхом зловживання своїм службовим становищем, а так само їх умисному приховуванні, а також здійсненні таких дій відносно приватних документів, що знаходяться у кредитній спілці «Перше кредитне товариство», вчиненому

з корисних мотивів або в інших особистих інтересах, які спричинили порушення роботи кредитної спілки «Перше кредитне товариство».

В зв'язку з вчиненими їй перешкодами, тимчасовий адміністратор була вимушена звернутися до органів державної виконавчої служби з метою примусового виконання розпорядження Держфінпослуг від 08.07.10 № 532 «Про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації кредитної спілки «Перше кредитне товариство», яке є виконавчим документом.

16 липня 2010 року відділом державної виконавчої служби в порядку примусового виконання було забезпечено відкриття приміщень кредитної спілки «Перше кредитне товариство» та вилучення печаток кредитної спілки «Перше кредитне товариство».

Незважаючи на це, після того, як державний виконавець покинув приміщення кредитної спілки «Перше кредитне товариство», особи з числа відстороненого керівництва кредитної спілки «Перше кредитне товариство», а саме: Азаров А.С., Найда В.І., а також прибулі їм на підмогу голова правління об'єднаної кредитної спілки «Сузір'я», голова правління кредитної спілки «Альянс» (м. Черкаси), а також інші, невстановлені особи, заповнили приміщення кредитної спілки «Перше кредитне товариство» та заважали роботі тимчасової адміністрації, відмовлялися покинути приміщення та не давали можливості забезпечити належну охорону приміщення кредитної спілки, наявних в ньому документів та матеріальних цінностей. Група працівників органів внутрішніх справ, які прибули за викликом, ухилилися від забезпечення підтримання громадського порядку та видворення сторонніх осіб з приміщення кредитної спілки «Перше кредитне товариство».

Всі офісні кабінети в приміщенні кредитної спілки «Перше кредитне товариство» були опечатані тимчасовим адміністратором близько 1 години ночі 17 липня 2010 року.

Близько 11 години 15 хвилин 19 липня 2010 року тимчасовий адміністратор зайшла до приміщення кредитної спілки «Перше кредитне товариство» і була заблокована всередині. Працівники, залучені тимчасовим адміністратором та працівники Держфінпослуг, які прибули з метою забезпечення контролю за виконанням розпорядження Держфінпослуг від 08.07.10 № 532 «Про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації кредитної спілки «Перше кредитне товариство», в приміщення допущені не були. Таким чином, тимчасовий адміністратор була обмежена в пересуванні приміщенням кредитної спілки «Перше кредитне товариство», єдиним законним на даний час керівником якої вона є, та не могла забезпечити присутність в приміщенні кредитної спілки «Перше кредитне товариство» працівників, які їй підпорядковуються та виконують її розпорядження, а також представників Держфінпослуг, уповноважених проконтролювати стан та якість виконання розпорядження про введення тимчасової адміністрації.

Тим самим, організаторами непокори тимчасовому адміністратору, якими є відсторонені голова спостережної ради кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Азаров А.С. та в. о. голови правління кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Найда В.І. вчинено діяння, які мають ознаку злочину, передбаченого статтею 146 Кримінального кодексу України, що полягало у незаконному обмеженні тимчасового адміністратора у вільному пересуванні приміщенням, яке займає очолювана нею кредитна спілка «Перше кредитне товариство».

Також під керівництвом відсторонених голови спостережної ради кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Азарова А.С. та в. о. голови правління кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Найди В.І. були вчинені дії щодо блокування приміщення та не допуску підконтрольних тимчасовому адміністратору працівників, а також заблокування Азаровим А.С. дверей приміщення кредитної спілки «Перше кредитне товариство» своїм власним автомобілем RANGE ROVER (державний реєстраційний номер ВН 7080 СМ).

Дії відсторонених в. о. голови правління кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Найди В.І. та голови спостережної ради цієї спілки Азарова А.С., а також залучених ними до спротиву нормальній роботі тимчасової адміністрації працівників спілки та сторонніх осіб підпадають також під ознаки злочину, передбаченого статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Зазначені особи протягом 19.07.10-20.07.10, перешкоджаючи вільному входу в приміщення головного офісу кредитної спілки «Перше кредитне товариство» тимчасовому адміністратору, залученим нею спеціалістам та уповноваженим працівникам Держфінпослуг як регулятора діяльності небанківських фінансових установ та ринків фінансових послуг, грубо порушили громадський порядок з мотивів явної неповаги до держави та суспільства, що супроводжувалися особливою зухвалістю та винятковим цинізмом Ці дії були вчинені групою осіб та були пов'язані з фізичним опором представникові влади, яким є член Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України – директор департаменту тимчасового адміністрування фінансово-кредитних установ Адамович В.В., та залученим тимчасовим адміністратором спеціалістам, які припиняли хуліганські дії.

Крім того, близько 10 год. 15 хв. 20.07.10 біля входу до приміщення кредитної спілки Азаров А.С. завдав ногою удару заступнику директора департаменту тимчасового адміністрування фінансово-кредитних установ Держфінпослуг Сильчуку В.А. по ногах, та висловлювався з використанням ненормативної лексики на адресу члена Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України – директора департаменту тимчасового адміністрування фінансово-кредитних установ Адамовича В.В.

Тимчасовим адміністратором під час перебування в приміщенні кредитної спілки «Перше кредитне товариство» 19 липня 2010 року, незважаючи на обмеженість у можливості пересування цим приміщенням, було з'ясовано, що частина печаток, якими було опечатано внутрішні офісні приміщення кредитної спілки «Перше кредитне товариство», були зірвані, що може свідчити про викрадення документів та матеріальних цінностей кредитної спілки «Перше кредитне товариство».

Перешкоди тимчасовому адміністратору і залученим тимчасовим адміністратором спеціалістам, та недопущення їх до приміщень кредитної спілки «Перше кредитне товариство» вчиняються відстороненими в. о. голови правління кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Найдою В.І. та головою спостережної ради спілки Азаровим А.С., а також підбуреними ними особами з метою вилучення та переміщення в невідомому напрямку, а також знищення документів кредитної спілки «Перше кредитне товариство». Про це свідчать факти самовільного зривання у приміщенні кредитної спілки печаток тимчасового адміністратора, розмови працівників спілки та працівника розміщеного в приміщенні кредитної спілки по вул. Базарній, 104 у м. Одесі філії комерційного банку «Фінанси та Кредит», випадковим свідком яких став заступник тимчасового адміністратора Кононенко С.І., а також інші непрямі докази.

Таким чином, вважаю, що в діях в. о. голови правління кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Найди В.І. та голови спостережної ради цієї спілки Азарова А.С., а також підбурених ними підконтрольних їм працівників кредитної спілки «Перше кредитне товариство» та сторонніх осіб вбачаються ознаки злочинів, передбачених статтями 146, 296 Кримінального кодексу України.

Крім того, відсторонені посадові особи кредитної спілки «Перше кредитне товариство» знищували докази своєї протиправної діяльності, що свідчить про факти зловживань, підробки, та подання недостовірних відомостей до органів державної влади на предмет законної діяльності кредитної спілки «Перше кредитне товариство», за час перебування їх на посадах. Викладене дає підстави стверджувати про порушення ними вимог законодавства.

Відповідно до ст.44 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» посадові особи, які порушують законодавство про

здійснення діяльності з надання фінансових послуг, несуть кримінальну відповідальність, установлену законом.

Відповідно до ст.4 Закону України «Про прокуратуру» діяльність органів прокуратури спрямована на всемірне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і має своїм завданням захист від неправомірних посягань гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини та громадянина.

Згідно ст.12 Закону України «Про прокуратуру» прокурор розглядає заяви і скарги про порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду.

Відповідно до ст.97 Кримінально-процесуального Кодексу України прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов'язані приймати заяви і повідомлення про вчинені або підготовлювані злочини, в тому числі і в справах, які не підлягають їх віданню. Коли необхідно перевірити заяву або повідомлення про злочин до порушення справи, така перевірка здійснюється прокурором, слідчим або органом дізнання в строк не більше десяти днів шляхом відібрання пояснень від окремих громадян чи посадових осіб та витребування необхідних документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись, ст.1 Закону України «Про звернення громадян», ст.4.12,19,20 Закону України «Про прокуратуру», ст.44 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» 146,296 Кримінального Кодексу України, ст.97,177,178 Кримінально - процесуального Кодексу, -

прошу:

1. Прийняти дану заяву до розгляду.

2. Здійснити перевірку та порушити кримінальну справу по відношенню до відстороненого керівництва кредитної спілки «Перше кредитне товариство» (адреса: 65020, м. Одеса, вул. Базарна, 104 код ЄДРПОУ 23212644, МФО 328823, р/р 26509010618980 у філії «ОРУ» Банку «Фінанси та кредит»).

3. Провести виїмку необхідної фінансово – економічної документації та інформації, усіх офіційних документів, печаток, штампів кредитної спілки, що знаходиться у відстороненого керівництва КС «Перше кредитне товариство» Азарова А.С., Найдю В.І. та інших.

4. Повідомити мене про результати розгляду заяви в установлений законодавством строк.

Додатки:

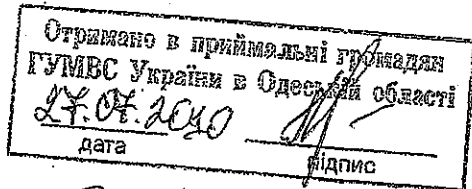
- копія наказу про оголошення розпорядження від 08.07.10 р. №532;
- копія акту приймання передачі печатки КС «Перше кредитне товариство»;
- копія заяви до Другого відділу Державної виконавчої служби Приморського районного управління юстиції в Одеській області.

«26» _____ 07 _____ 2010 р.

Тимчасовий адміністратор кредитної спілки «Перше кредитне товариство»



С.М. Слободенюк



ТОВ. 789-40-30

До Головного управління Міністерства
внутрішніх справ в Одеській області
65014, м. Одеса, вул. Єврейська, 12

Тимчасового адміністратора кредитної
спілки «Перше кредитне товариство»
С.М. Слободенюк
м. Одеса, вул. Базарна, 104

Заява

в порядку статті 97 КПК України

В результаті введення тимчасової адміністрації в кредитну спілку «Перше кредитне товариство», яке відбулося 9 липня 2010 року на виконання розпорядження Держфінпослуг від 08.07.10 № 532 «Про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації кредитної спілки «Перше кредитне товариство», тимчасовий адміністратор Слободенюк С.М., незважаючи на ухилення керівництва кредитної спілки «Перше кредитне товариство», приступила до виконання своїх обов'язків.

Тимчасовим адміністратором було видано наказ про оголошення розпорядження Держфінпослуг від 08.07.10 № 532 «Про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації кредитної спілки «Перше кредитне товариство» та вступ в повноваження тимчасового адміністратора. Свої підписи про ознайомлення з цим наказом поставили всі працівники кредитної спілки, присутні в цей день на своїх робочих місцях в головному офісі кредитної спілки, в тому числі в. о. голови правління кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Найда В.І., який з'явився в приміщенні головного офісу кредитної спілки «Перше кредитне товариство» в кінці робочого дня 9 липня 2010 року та передав тимчасовому адміністратору за актом приймання-передачі печатку кредитної спілки «Перше кредитне товариство» №1.

Разом з тим, з 12 липня 2010 року, початку наступного робочого тижня, особи з числа відстороненого керівництва, а саме: голова спостережної ради кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Азаров А.С. та в.о. голови правління кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Найда В.І., вчинили перешкоди для виконання тимчасовим адміністратором своїх повноважень, не забезпечили доступ тимчасового адміністратора до документації кредитної спілки, печаток, штампів кредитної спілки «Перше кредитне товариство», в тому числі печатки кредитної спілки «Перше кредитне товариство» №1, яка була залишена тимчасовим адміністратором у сейфі, який знаходиться у приміщенні касового залу кредитної спілки «Перше кредитне товариство».

Вказані перешкоди, поза всякими сумнівами, вчиняються відстороненими головою спостережної ради кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Азаровим А.С. та в. о. голови правління кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Найдок В.І. з метою утримання особистого контролю над активами кредитної спілки «Перше кредитне товариство» та приховання, а можливо і знищення, документів, які можуть свідчити про їхні неправомірні дії під час їхнього повноправного управління спілкою.

Тим самим, відстороненими головою спостережної ради кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Азаровим А.С. та в. о. голови правління кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Найдок В.І. було здійснено привласнення офіційних документів, штампів, печаток, заволодінні ними шляхом зловживання своїм службовим становищем, а так само їх умисному приховуванні, а також здійсненні таких дій відносно приватних документів, що знаходяться у кредитній спілці «Перше кредитне товариство», вчиненому з корисних мотивів або в інших особистих інтересах, які спричинили порушення роботи кредитної спілки «Перше кредитне товариство».

В зв'язку з вчиненими їй перешкодами, тимчасовий адміністратор була вимушена звернутися до органів державної виконавчої служби з метою примусового виконання розпорядження Держфінпослуг від 08.07.10 № 532 «Про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації кредитної спілки «Перше кредитне товариство», яке є виконавчим документом.

16 липня 2010 року відділом державної виконавчої служби в порядку примусового виконання було забезпечено відкриття приміщень кредитної спілки «Перше кредитне товариство» та вилучення печаток кредитної спілки «Перше кредитне товариство».

Незважаючи на це, після того, як державний виконавець покинув приміщення кредитної спілки «Перше кредитне товариство», особи з числа відстороненого керівництва кредитної спілки «Перше кредитне товариство», а саме: Азаров А.С., Найда В.І., а також прибулі їм на підмогу голова правління об'єднаної кредитної спілки «Сузір'я», голова правління кредитної спілки «Альянс» (м. Черкаси), а також інші, невстановлені особи, заповнили приміщення кредитної спілки «Перше кредитне товариство» та заважали роботі тимчасової адміністрації, відмовлялися покинути приміщення та не давали можливості забезпечити належну охорону приміщення кредитної спілки, наявних в ньому документів та матеріальних цінностей. Група працівників органів внутрішніх справ, які прибули за викликом, ухилилися від забезпечення підтримання громадського порядку та видворення сторонніх осіб з приміщення кредитної спілки «Перше кредитне товариство».

Всі офісні кабінети в приміщенні кредитної спілки «Перше кредитне товариство» були опечатані тимчасовим адміністратором близько 1 години ночі 17 липня 2010 року.

Близько 11 години 15 хвилин 19 липня 2010 року тимчасовий адміністратор зайшла до приміщення кредитної спілки «Перше кредитне товариство» і була заблокована всередині. Працівники, залучені тимчасовим адміністратором та працівники Держфінпослуг, які прибули з метою забезпечення контролю за виконанням розпорядження Держфінпослуг від 08.07.10 № 532 «Про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації кредитної спілки «Перше кредитне товариство», в приміщення допущені не були. Таким чином, тимчасовий адміністратор була обмежена в пересуванні приміщенням кредитної спілки «Перше кредитне товариство», єдиним законним на даний час керівником якої вона є, та не могла забезпечити присутність в приміщенні кредитної спілки «Перше кредитне товариство» працівників, які їй підпорядковуються та виконують її розпорядження, а також представників Держфінпослуг, уповноважених проконтролювати стан та якість виконання розпорядження про введення тимчасової адміністрації.

Тим самим, організаторами непокори тимчасовому адміністратору, якими є відсторонені голова спостережної ради кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Азаров А.С. та в. о. голови правління кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Найда В.І. вчинено діяння, які мають ознаку злочину, передбаченого статтею 146 Кримінального кодексу України, що полягало у незаконному обмеженні тимчасового адміністратора у вільному пересуванні приміщенням, яке займає очолована нею кредитна спілка «Перше кредитне товариство».

Також під керівництвом відсторонених голови спостережної ради кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Азарова А.С. та в. о. голови правління кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Найди В.І. були вчинені дії щодо блокування приміщення та не допуску підконтрольних тимчасовому адміністратору працівників, а також заблокування Азаровим А.С. дверей приміщення кредитної спілки «Перше кредитне товариство» своїм власним автомобілем RANGE ROVER (державний реєстраційний номер ВН 7080 СМ).

Дії відсторонених в. о. голови правління кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Найди В.І. та голови спостережної ради цієї спілки Азарова А.С., а також

залучених ними до спротиву нормальній роботі тимчасової адміністрації працівників спілки та сторонніх осіб підпадають також під ознаки злочину, передбаченого статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Зазначені особи протягом 19.07.10-20.07.10, перешкоджаючи вільному входу в приміщення головного офісу кредитної спілки «Перше кредитне товариство» тимчасовому адміністратору, залученим нею спеціалістам та уповноваженим працівникам Держфінпослуг як регулятора діяльності небанківських фінансових установ та ринків фінансових послуг, грубо порушили громадський порядок з мотивів явної неповаги до держави та суспільства, що супроводжувалися особливою зухвалістю та винятковим цинізмом Ці дії були вчинені групою осіб та були пов'язані з фізичним опором представникові влади, яким є член Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України – директор департаменту тимчасового адміністрування фінансово-кредитних установ Адамович В.В., та залученим тимчасовим адміністратором спеціалістам, які припиняли хуліганські дії.

Крім того, близько 10 год. 15 хв. 20.07.10 біля входу до приміщення кредитної спілки Азаров А.С. завдав ногою удару заступнику директора департаменту тимчасового адміністрування фінансово-кредитних установ Держфінпослуг Сильчуку В.А. по ногах, та висловлювався з використанням ненормативної лексики на адресу члена Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України – директора департаменту тимчасового адміністрування фінансово-кредитних установ Адамовича В.В.

Тимчасовим адміністратором під час перебування в приміщенні кредитної спілки «Перше кредитне товариство» 19 липня 2010 року, незважаючи на обмеженість у можливості пересування цим приміщенням, було з'ясовано, що частина печаток, якими було опечатано внутрішні офісні приміщення кредитної спілки «Перше кредитне товариство», були зірвані, що може свідчити про викрадення документів та матеріальних цінностей кредитної спілки «Перше кредитне товариство».

Перешкоди тимчасовому адміністратору і залученим тимчасовим адміністратором спеціалістам, та недопущення їх до приміщень кредитної спілки «Перше кредитне товариство» вчиняються відстороненими в. о. голови правління кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Найдю В.І. та головою спостережної ради спілки Азаровим А.С., а також підбуреними ними особами з метою вилучення та переміщення в невідомому напрямку, а також знищення документів кредитної спілки «Перше кредитне товариство». Про це свідчать факти самовільного зривання у приміщенні кредитної спілки печаток тимчасового адміністратора, розмови працівників спілки та працівника розміщеного в приміщенні кредитної спілки по вул. Базарній, 104 у м. Одесі філії комерційного банку «Фінанси та Кредит», випадковим свідком яких став заступник тимчасового адміністратора Кононенко С.І., а також інші непрямі докази.

Таким чином, вважаю, що в діях в. о. голови правління кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Найдю В.І. та голови спостережної ради цієї спілки Азарова А.С., а також підбурених ними підконтрольних їм працівників кредитної спілки «Перше кредитне товариство» та сторонніх осіб вбачаються ознаки злочинів, передбачених статтями 146, 296 Кримінального кодексу України.

Крім того, відсторонені посадові особи кредитної спілки «Перше кредитне товариство» знищували докази своєї протиправної діяльності, що свідчить про факти зловживань, підробки, та подання недостовірних відомостей до органів державної влади на предмет законної діяльності кредитної спілки «Перше кредитне товариство», за час перебування їх на посадах. Викладене дає підстави стверджувати про порушення ними вимог законодавства.

Відповідно до ст.44 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» посадові особи, які порушують законодавство про здійснення діяльності з надання фінансових послуг, несуть кримінальну відповідальність, установлену законом.

Згідно до ст.10 Закону України «Про міліцію» міліція відповідно до своїх завдань зобов'язана виявляти, запобігати, припиняти та розкривати злочини, вживати з цією метою оперативно-розшукових та профілактичних заходів, передбачених чинним законодавством; приймати і реєструвати заяви й повідомлення про злочини та адміністративні правопорушення, своєчасно приймати по них рішення;

Відповідно до ст.97 Кримінально-процесуального Кодексу України прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов'язані приймати заяви і повідомлення про вчинені або підготовлювані злочини, в тому числі і в справах, які не підлягають їх віданню. Коли необхідно перевірити заяву або повідомлення про злочин до порушення справи, така перевірка здійснюється прокурором, слідчим або органом дізнання в строк не більше десяти днів шляхом відібрання пояснень від окремих громадян чи посадових осіб або витребування необхідних документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись, ст.1 Закону України «Про звернення громадян», ст.10 Закону України «Про міліцію», ст.44 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» 146,296 Кримінально-процесуального Кодексу України, ст.97,177,178 Кримінально - процесуального Кодексу , -

прошу:

1.Прийняти дану заяву до розгляду.

2.Здійснити перевірку та порушити кримінальну справу по відношенню відстороненого керівництва кредитної спілки «Перше кредитне товариство» (адреса: 65020, м.Одеса, вул. Базарна, 104 код ЄДРПОУ 23212644, МФО 328823, р/р 26509010618980 у філії «ОРУ» Банку «Фінанси та кредит»).

3. Провести виїмку необхідної фінансово – економічної документації та інформації, усіх офіційних документів, печаток, штампів кредитної спілки, що знаходиться у відстороненого керівництва КС «Перше кредитне товариство» Азарова А.С., Найдю В.І. та інших.

4.Повідомити мене про результати розгляду заяви в установлений законодавством строк.

Додатки:

- копія наказу про оголошення розпорядження від 08.07.10 р. №532;
- копія акту приймання передачі печатки КС «Перше кредитне товариство»;
- копія заяви до Другого відділу Державної виконавчої служби Приморського районного управління юстиції в Одеській області.

«26» _____ 04 _____ 2010 р.

Тимчасовий адміністратор кредитної спілки «Перше кредитне товариство»



С.М. Слободенко

Кримінал
Прокуратура Одеської області
Прийнято на особистому прийомі
№ 3316 від 04.07.10

В.о. прокурора Одеської області
державному раднику юстиції 3 класу
Чорному М.Г.

Заява

в порядку статті 94 Кримінально-процесуального кодексу України

*Щодо фактів протиправної діяльності
відсторонених посадових осіб кредитної
спілки «Перше кредитне товариство»*

Шановний Михайле Григоровичу!

В результаті введення тимчасової адміністрації в кредитну спілку «Перше кредитне товариство», яке відбулося 9 липня 2010 року на виконання розпорядження Держфінпослуг від 08.07.10 № 532 «Про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації кредитної спілки «Перше кредитне товариство», тимчасовий адміністратор, незважаючи на ухилення керівництва кредитної спілки «Перше кредитне товариство», приступила до виконання своїх обов'язків.

Тимчасовим адміністратором було видано наказ про оголошення розпорядження Держфінпослуг від 08.07.10 № 532 «Про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації кредитної спілки «Перше кредитне товариство» та вступ в повноваження тимчасового адміністратора. Свої підписи про ознайомлення з цим наказом поставили всі працівники кредитної спілки, присутні в цей день на своїх робочих місцях в головному офісі кредитної спілки, в тому числі в.о. голови правління кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Найда В.І., який з'явився в приміщенні головного офісу кредитної спілки «Перше кредитне товариство» в кінці робочого дня 9 липня 2010 року та передав тимчасовому адміністратору за актом приймання-передачі печатку кредитної спілки «Перше кредитне товариство» №1.

Разом з тим, з 12 липня 2010 року, початку наступного робочого тижня, особи з числа відстороненого керівництва, а саме: голова спостережної ради кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Азаров А.С. та в.о. голови правління кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Найда В.І., вчинили перешкоди для виконання тимчасовим адміністратором своїх повноважень, не забезпечили доступу тимчасового адміністратора до документації кредитної спілки, печаток, штампів кредитної спілки «Перше кредитне товариство», в тому числі печатки кредитної спілки «Перше кредитне товариство» №1, яка була залишена тимчасовим адміністратором у сейфі, який знаходиться у приміщенні касового залу кредитної спілки «Перше кредитне товариство».

Вказані перешкоди, поза всякими сумнівами, вчиняються відстороненими головою спостережної ради кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Азаровим А.С. та в.о. голови правління кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Найдю В.І. з метою утримання особистого контролю над активами кредитної спілки «Перше кредитне товариство» та приховання, а можливо і знищення, документів, які можуть свідчити про їхні неправомірні дії під час їхнього повноправного управління спілкою.

Тим самим, відстороненими головою спостережної ради кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Азаровим А.С. та в.о. голови правління кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Найдю В.І. вчинено діяння, які мають ознаки злочину, передбаченого статтею 367 Кримінального кодексу України, що полягали у привласненні офіційних документів, штампів, печаток, заволодінні ними шляхом зловживання своїм службовим становищем, а так само їх умисному приховуванні, а також здійсненні таких дій відносно приватних документів, що знаходяться у кредитній спілці «Перше кредитне товариство», вчиненому з корисливих мотивів або в інших особистих інтересах, які спричинили порушення роботи кредитної спілки «Перше кредитне товариство».

В зв'язку з вчиненими їй перешкодами, тимчасовий адміністратор була вимушена звернутися до органів державної виконавчої служби з метою примусового виконання розпорядження Держфінпослуг від 08.07.10 № 532 «Про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації кредитної спілки «Перше кредитне товариство», яке є виконавчим документом.

16 липня 2010 року відділом державної виконавчої служби в порядку примусового виконання було забезпечено відкриття приміщень кредитної спілки «Перше кредитне товариство» та вилучення печаток кредитної спілки «Перше кредитне товариство».

Незважаючи на це, після того, як державний виконавець покинув приміщення кредитної спілки «Перше кредитне товариство» особи з числа відстороненого керівництва кредитної спілки «Перше кредитне товариство», а саме: Азаров А.С., Найдю В.І., а також прибулі їм на підмогу голова правління об'єднаної кредитної спілки «Сузір'я», голова правління кредитної спілки «Альянс» (м. Черкаси), а також інші, невстановлені особи, заповнили приміщення кредитної спілки «Перше кредитне товариство» та заважали роботі тимчасової адміністрації, відмовлялися покинути приміщення та не давали можливості забезпечити належну охорону приміщення кредитної спілки, наявних в ньому документів та матеріальних цінностей. Група працівників органів внутрішніх справ, які прибули за викликом, ухилилися від забезпечення підтримання громадського порядку та видворення сторонніх осіб з приміщення кредитної спілки «Перше кредитне товариство».

Всі офісні кабінети в приміщенні кредитної спілки «Перше кредитне товариство» були опечатані тимчасовим адміністратором близько 1 години ночі 17 липня 2010 року.

Близько 11 години 15 хвилин 19 липня 2010 року тимчасовий адміністратор зайшла до приміщення кредитної спілки «Перше кредитне товариство» і була заблокована всередині. Працівники, залучені тимчасовим адміністратором та працівники Держфінпослуг, які прибули з метою забезпечення контролю за виконанням розпорядження Держфінпослуг від 08.07.10 № 532 «Про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації кредитної спілки «Перше кредитне товариство», в приміщення допущені не були. Таким чином, тимчасовий адміністратор була обмежена в пересуванні приміщенням кредитної спілки «Перше кредитне товариство», єдиним законним на даний час керівником якої вона є, та не могла забезпечити присутність в приміщенні кредитної спілки «Перше кредитне товариство» працівників, які їй підпорядковуються та виконують її розпорядження, а також представників Держфінпослуг, уповноважених проконтролювати стан та якість виконання розпорядження про введення тимчасової адміністрації.

Тим самим, організаторами непокори тимчасовому адміністратору, якими є відсторонені голова спостережної ради кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Азаров А.С. та в.о. голови правління кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Найда В.І. вчинено діяння, які мають ознаки злочинів, передбачених статтями 146, 356 Кримінального кодексу України, що полягало у незаконному обмеженні тимчасового адміністратора у вільному пересуванні приміщенням, яке займає очолювана нею кредитна спілка «Перше кредитне товариство» та у самоправстві, оскільки ними були вчинені дії, які суперечать встановленому законодавством порядку, що заподіяли значну шкоду суспільним інтересам щодо забезпечення неухильного виконання вимог законодавства та забезпечення нормальної роботи кредитної спілки під керівництвом тимчасового адміністратора.

Крім того, такі дії, а також те, що під керівництвом відсторонених голови спостережної ради кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Азарова А.С. та в.о. голови правління кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Найди В.І. були вчинені дії щодо блокування приміщення та недопуску підконтрольних тимчасовому адміністратору працівників, а також заблокування Азаровим А.С. дверей приміщення кредитної спілки «Перше кредитне товариство» своїм власним автомобілем, свідчать про вчинення злочинів, передбачених статтею 341 Кримінального кодексу України.

Дії відсторонених в.о. голови правління кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Найди В.І. та голови спостережної ради цієї спілки Азарова А.С., а також залучених ними до спротиву нормальній роботі тимчасової адміністрації працівників спілки та сторонніх осіб підпадають також під ознаки злочину, передбаченого статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Зазначені особи протягом 19.07.10-20.07.10, перешкоджаючи вільному входу в приміщення головного офісу кредитної спілки «Перше кредитне товариство» тимчасовому адміністратору, залученим нею спеціалістам та уповноваженим працівникам Держфінпослуг як регулятора діяльності небанківських фінансових установ та ринків фінансових послуг, грубо порушили громадський порядок з мотивів явної неповаги до держави та суспільства, що супроводжувалися особливою зухвалістю та винятковим цинізмом Ці дії були вчинені групою осіб та були пов'язані з фізичним опором представникові влади, яким є член Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України – директор департаменту тимчасового адміністрування фінансово-кредитних установ Адамович В.В., та залученим тимчасовим адміністратором спеціалістам, які припиняли хуліганські дії.

Явна зневага до суспільства в діях відстороненого голови спостережної ради кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Азарова А.С. полягала, крім вищеперерахованих дій, іще й тим, що ним 19.07.10 вхід до приміщення спілки було заблоковано своїм власним автомобілем RANGE ROVER (державний реєстраційний номер ВН 7080 СМ).

Крім того, близько 10 год. 15 хв. 20.07.10 біля входу до приміщення кредитної спілки Азаров А.С. завдав ногою удару заступнику директора департаменту тимчасового адміністрування фінансово-кредитних установ Держфінпослуг Сильчуку В.А. по ногах, та висловлювався з використанням ненормативної лексики на адресу члена Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України – директора департаменту тимчасового адміністрування фінансово-кредитних установ Адамовича В.В.

Тимчасовим адміністратором під час перебування в приміщенні кредитної спілки «Перше кредитне товариство» 19 липня 2010 року, незважаючи на обмеженість у можливості пересування цим приміщенням, було з'ясовано, що частина печаток, якими було опечатано внутрішні офісні приміщення кредитної спілки «Перше кредитне товариство», були зірвані, що може свідчити про викрадення документів та матеріальних цінностей кредитної спілки «Перше кредитне товариство».

Перешкоди тимчасовому адміністратору і залученим тимчасовим адміністратором спеціалістам, та недопущення їх до приміщень кредитної спілки «Перше кредитне товариство» вчиняються відстороненими в.о. голови правління кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Найдюю В.І. та головою спостережної ради спілки Азаровим А.С., а також підбуреними ними особами з метою вилучення та переміщення в невідомому напрямку, а також знищення документів кредитної спілки «Перше кредитне товариство». Про це свідчать факти самовільного зривання у приміщенні кредитної спілки печаток тимчасового адміністратора, розмови працівників спілки та працівника розміщеного в приміщенні кредитної спілки по вул. Базарній, 104 у м. Одесі філії комерційного

банку «Фінанси та Кредит», випадковим свідком яких став заступник тимчасового адміністратора Кононенко С.І., а також інші непрямі докази.

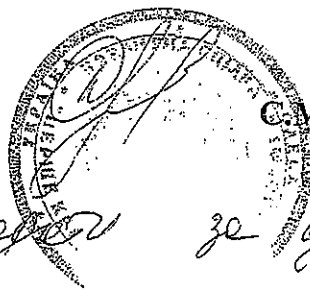
Таким чином, у діях в.о. голови правління кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Найдю В.І. та голови спостережної ради цієї спілки Азарова А.С., а також підбурених ними підконтрольних їм працівників кредитної спілки «Перше кредитне товариство» та сторонніх осіб вбачаються ознаки злочинів, передбачених статтями 185, 186, 194, 206 та 296 Кримінального кодексу України.

Крім того, відсторонені посадові особи кредитної спілки «Перше кредитне товариство» займались самоправством, знищували докази своєї протиправної діяльності, що свідчить про факти зловживань, підробки, та подання недостовірних відомостей до органів державної влади на предмет законної діяльності кредитної спілки «Перше кредитне товариство», за час перебування їх на посадах. Викладене дає підстави стверджувати про порушення ними вимог законодавства, що тягне за собою відповідальність, передбачену статтями 146, 185, 186, 194, 206 та 296, 341, 356, 367 Кримінального кодексу України.

Прошу у 3-х денний термін, визначений статтею 94 Кримінально-процесуального кодексу України прийняти процесуальні рішення. У випадку необхідності співробітниками Держфінпослуг та тимчасової адміністрації кредитної спілки «Перше кредитне товариство» будуть надані відповідні письмові пояснення з приводу викладеного.

З повагою

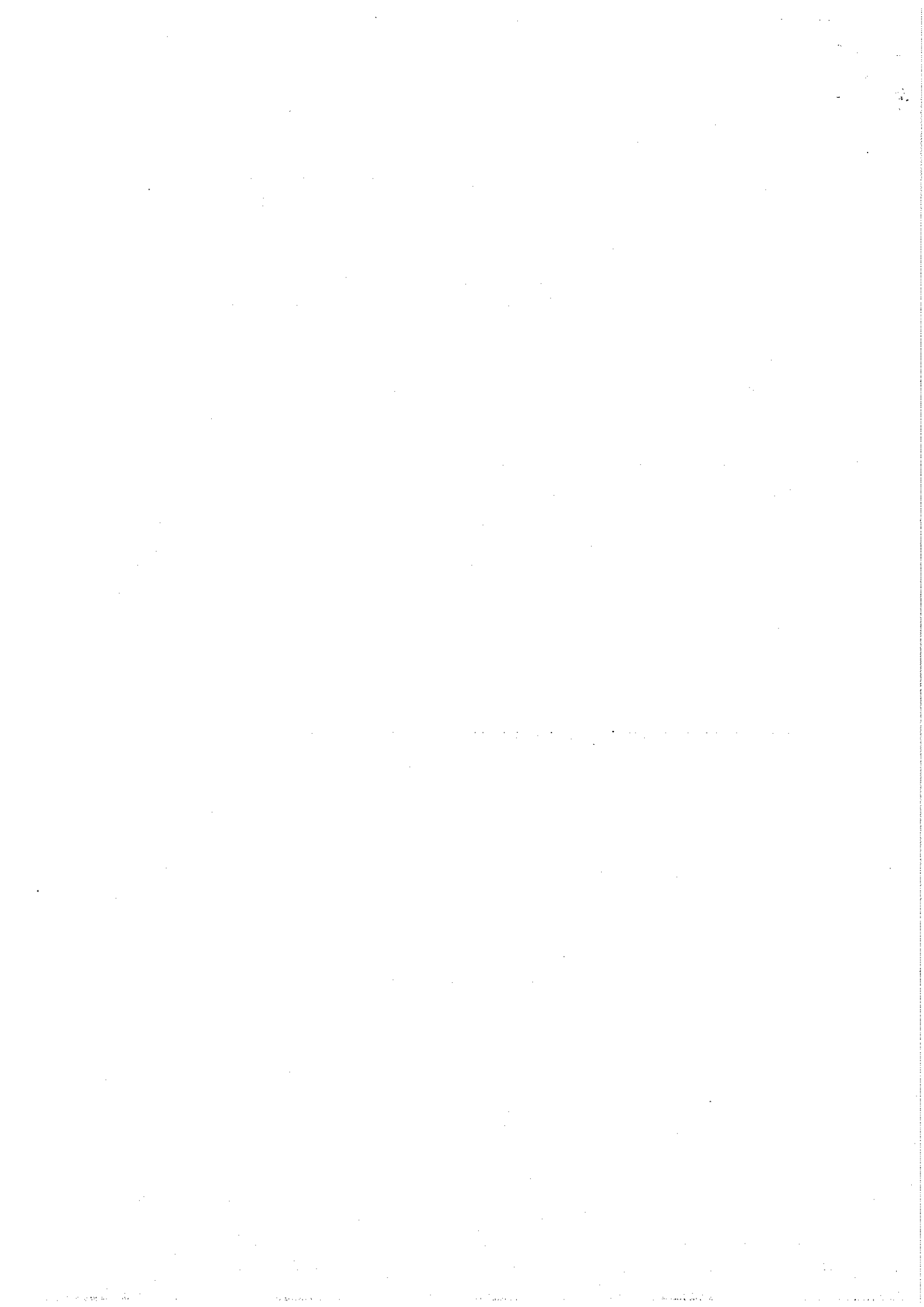
Тимчасовий адміністратор кредитної
спілки «Перше кредитне товариство»



С.М. Слободенюк

*Згідно з проханням адресованим
Держфінпослуг
Ч.Б. іменем керівника відділу*

вул. Радотича 83 каб. 116



21.07.2010
№ 9-40-30

Начальнику Головного управління
Міністерства внутрішніх справ України
в Одеській області
полковнику міліції
Яцкову М.В.

Заява

в порядку статті 94 Кримінально-процесуального кодексу України

*щодо фактів протиправної діяльності
відсторонених посадових осіб кредитної
спілки «Перше кредитне товариство»
та інших осіб*

Шановний Михайле Володимировичу!

Кредитною спілкою «Перше кредитне товариство», єдиним законним керівником якої з 09.07.10 є тимчасовий адміністратор Слободенюк С.М., призначена розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 08.07.10 № 532 «Про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації кредитної спілки «Перше кредитне товариство» 19.07.10 було подано до Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Одеській області заяву в порядку статті 94 Кримінально-процесуального кодексу України щодо протиправних дій відсторонених посадових осіб кредитної спілки «Перше кредитне товариство», які були вчинені ними в період з 09.07.10 по 19.07.10. Цю заяву було зареєстровано 20.07.10 за вх. № С-664пр.

Додатково до фактів, викладених у вказаній заяві, повідомляю, що дії відсторонених в.о. голови правління кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Найдю В.І. та голови спостережної ради цієї спілки Азарова А.С., а також залучених ними до спротиву нормальній роботі тимчасової адміністрації працівників спілки та сторонніх осіб підпадають також під ознаки злочину, передбаченого статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Зазначені особи протягом 19.07.10-20.07.10, перешкоджаючи вільному входу в приміщення головного офісу кредитної спілки «Перше кредитне товариство» тимчасовому адміністратору, залученим нею спеціалістам та уповноваженим працівникам Держфінпослуг як регулятора діяльності небанківських фінансових установ та ринків фінансових послуг, грубо порушили громадський порядок з мотивів явної неповаги до держави та суспільства, що супроводжувалися особливою зухвалістю та винятковим цинізмом Ці дії були вчинені групою осіб та були пов'язані з фізичним опором представникові влади, яким є член Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України – директор департаменту тимчасового адміністрування фінансово-кредитних установ Адамович В.В., та

залученим тимчасовим адміністратором спеціалістам, які припиняли хуліганські дії.

Явна зневага до суспільства в діях відстороненого голови спостережної ради кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Азарова А.С. полягала, крім вищеперерахованих дій, іще й тим, що ним 19.07.10 вхід до приміщення спілки було заблоковано своїм власним автомобілем RANGE ROVER (державний реєстраційний номер ВН 7080 СМ).

Крім того, близько 10 год. 15 хв. 20.07.10 біля входу до приміщення кредитної спілки Азаров А.С. завдав ногою удару заступнику директора департаменту тимчасового адміністрування фінансово-кредитних установ Держфінпослуг Сильчуку В.А. по ногах, та висловлювався з використанням ненормативної лексики на адресу члена Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України – директора департаменту тимчасового адміністрування фінансово-кредитних установ Адамовича В.В.

Перешкоди тимчасовому адміністратору і залученим тимчасовим адміністратором спеціалістам, та недопущення їх до приміщень кредитної спілки «Перше кредитне товариство» вчиняються відстороненими в.о. голови правління кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Найдою В.І. та головою спостережної ради спілки Азаровим А.С., а також підбуреними ними особами з метою вилучення та переміщення в невідомому напрямку, а також знищення документів кредитної спілки «Перше кредитне товариство». Про це свідчать факти самовільного зривання у приміщенні кредитної спілки печаток тимчасового адміністратора, розмови працівників спілки та працівника розміщеного в приміщенні кредитної спілки по вул. Базарній, 104 у м. Одесі філії комерційного банку «Фінанси та Кредит», випадковим свідком яких став заступник тимчасового адміністратора Кононенко С.І., а також інші непрямі докази.

Таким чином, у діях в.о. голови правління кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Найди В.І. та голови спостережної ради цієї спілки Азарова А.С., а також підбурених ними підконтрольних їм працівників кредитної спілки «Перше кредитне товариство» та сторонніх осіб вбачаються ознаки злочинів, передбачених статтями 185, 186, 194, 206 та 296 Кримінального кодексу України.

Прошу у 3-х денний термін, визначений статтею 94 Кримінально-процесуального кодексу України прийняти процесуальні рішення. У випадку необхідності співробітниками Держфінпослуг та тимчасової адміністрації кредитної спілки «Перше кредитне товариство» будуть надані відповідні письмові пояснення з приводу викладеного.

З повагою

Тимчасовий адміністратор кредитної
спілки «Перше кредитне товариство»



С.М. Слободенюк