АДВОКАТ
КРАВЕЦЬ РОСТИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ
СВІДОЦТВО №3249

+38 (044) 229-69-50 Email: r.kravets@knpartners.com

Вих. №04-08/14
від 04.08.2014 р.

До: **Президенту України**
01220, м. Київ, вул. Банкова, 11

Національного банку України
01601, Київ, вул. Інститутська, 9

Державної служби фінансового моніторингу України
04655, МСП 655
м. Київ, вул. Білоруська,24

Генеральної прокуратури України
01011, м. Київ, вул. Різницька 13/15

Антимонопольного комітету України
03680, м. Київ, вул. Урицького, 45

Державної фіскальної служби України
04655, м. Київ-53, Львівська пл., 8

КЛОПОТАННЯ

Шановні панове!

Конституція України закріплює, що Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава, в якій визнається і діє принцип верховенства права.

Для утвердження і сприяння захисту встановлених соціальних цінностей держави в Україні серед інших інститутів було створено адвокатуру - єдиний незалежний недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги для належної реалізації принципів верховенства права та законності.

Згідно **ч. 1 ст. 7 Правил адвокатської етики, затверджених Установчим З`їздом адвокатів України 17.11.2012 року**, у своїй професійній діяльності адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об'єднання) зобов'язаний використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту й представництва прав та законних інтересів, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності.

Відповідно до **п. 1 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»** під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, зокрема звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб).

Я, адвокат Ростислав Кравець, враховуючи специфіку та комплексний характер обов'язків, що покладені на адвокатуру, усвідомлюю служіння інтересам клієнта та суспільства в цілому, з метою дотримання та утвердження принципів законності і верховенства права та недопущення можливих порушень інтересів суспільства звертаюсь до Вас у зв'язку з представництвом мого клієнта, ТОВ «Компанія з управління активами «Практика» (код ЄДРПОУ: 34937396), яке інвестувало близько 42 мільйонів доларів США у

депозит у Публічному акціонерному товаристві «Кредитпромбанк» (код ЄДРПОУ 21666051, надалі «**Кредитпромбанк»**).

Під час вивчення та аналізу матеріалів справи щодо інвестування ТОВ «КУА «Практика» вищезазначених грошових коштів мені стало відомо про можливі факти відмивання коштів за участі Кредитпромбанку та Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020, надалі «**Дельта Банк**»).

Нижче більш докладно пояснюється, яким чином Микола Лагун використав підконтрольний йому ПАТ «Дельта Банк» для ймовірної легалізації **241.8 мільйонів доларів США** через кіпрські компанії.

1 березня 2013 р. пан Лагун особисто придбав 100% акцій ПАТ «Кредитпромбанк»[1] за номінальну суму в 1 долар США[2].

7 березня 2013 р. компанія пана Лагуна Rabiturna Limited (Кіпр) одночасно придбала 100% акцій кіпрської компанії Kalouma Holdings Limited ("**Kalouma**")[3], через яку попередні власники здійснювали контроль над ПАТ «Кредитпромбанк»[4]. Те, що Kalouma була придбана Rabiturna Limited саме в інтересах пана Лагуна, підтверджується наступними фактами:

- Продаж Kalouma компанії Rabiturna Limited 7 березня 2013 р. та продаж 100% акцій ПАТ «Кредитпромбанк» пану Лагуну 1 березня 2013 р. були здійснені практично одночасно і мають сенс лише як частина однієї трансакції продажу, за якою пан Лагун придбав як Кредитпромбанк, так і Kalouma.
- На сьогоднішній день Kalouma офіційно на 99% контролюється паном Лагуном та використовується ним як інструмент контролю українського Астра Банку, про що повідомлено НБУ[5];
- Пані Vasiliki Andreou, що на березень 2013 р. була мажоритарним акціонером та директором Rabiturna Limited, з 8 березня 2013 стала одним з номінальних акціонерів Kalouma.

7 березня 2013 р., негайно після продажу Kalouma, її корпоративним секретарем було призначено Mittelmeer Secretaries Limited (Кіпр). З того часу і до сьогоднішнього дня компанія Mittelmeer залишається секретарем Kalouma незалежно від формального складу акціонерів останньої[6]. Крім того, Mittelmeer Secretaries Limited була призначена корпоративним секретарем Rabiturna Limited 11/03/2009 і залишається ним до цього часу.

7 березня 2013 р. всі директори Kalouma, призначені колишніми акціонерами, були звільнені від своїх обов'язків, включаючи директора від компанії Cargill Inc., пана Маркуса Фукса (Markus Fuchs). Нові директори, пані Votsi та Charalambous, були призначені новим акціонером та залишаються директорами до цього часу, незалежно від змін складу акціонерів.

8 березня 2013 р. компанія Rabiturna Limited передала акції Kalouma одинадцяти номінальним акціонерам[7]. Незважаючи на те, що власники Kalouma формально змінилися, ані корпоративного секретаря, ані директорів змінено не було. Це дає підстави

---

1 Див. публікацію Комерсант Україна від 4 березня 2013: http://korrespondent.net/business/companies/1515850-sovladelec-delta-banka-zavershil-pokupku-kreditprombanka-za-1. про цей продаж НБУ був офіційно повідомлений 5 березня 2013 р.: Див. офіційне повідомлення Кредитпромбанку від 5.3.13 (http://www.kreditprombank.com/upload/content/454/10_04032013.pdf та http://bank.gov.ua/files/Shareholders/300863_001.pdf).

2 Ця частина продажу широко висвітлювалася в пресі, див. зокрема http://finance.liga.net/banks/2012/12/21/news/31600.html.

3 Див. додаток: витяг з кіпрського корпоративного реєстру стосовно Kalouma. Фактично, цей продаж могло бути здійснено і на кілька днів раніше, оскільки в реєстрі відображається не дата договору, а дата реєстрації переходу права власності на акції.

4 Повідомлення УНІАН: http://economics.unian.ua/finance/732663-zmina-vlasnika-kreditprombanku-vigidna-vkladnikam-finansovoji-ustanovi-ekspert.html.

5 Див. офіційне повідомлення Астра Банку на веб-сайті НБУ: http://bank.gov.ua/files/Shareholders/380548_001.pdf .

6 Див. додаток: витяг з кіпрського корпоративного реєстру стосовно Kalouma.

7 Див. додаток: витяг з кіпрського корпоративного реєстру стосовно Kalouma.

обґрунтовано припустити, що за номінальними акціонерами стояв той самий бенефіціарний власник – пан Лагун.

21 березня 2013 р. Kalouma надала ПАТ «Дельта Банк» першу субординовану позику у розмірі 96,4 мільйони доларів США[8]. Походження цих коштів невідоме, оскільки Kalouma лише за кілька днів до цього була продана пану Лагуну як безкоштовний додаток до ПАТ «Кредитпромбанк», і очевидно не мала жодних цінних активів. На момент здійснення цього платежу, її номінальними акціонерами були 11 кіпрських громадян, які досить очевидно не могли інвестувати таку суму коштів у Kalouma чи ПАТ «Дельта Банк».

Наявна інформація, що ці кошти були виведені паном Лагуном з ПАТ «Кредитпромбанк». Платежі між ПАТ «Кредитпромбанк», Rabiturna Limited та іншими задійсненими юридичними особами провадилися між кореспондентськими рахунками в Дельта банку, з використанням рахунків невеликого українського «Банку 3/4» (ПАТ «Банк 3/4», код ЄДРПОУ: 36002396) та латвійського Baltic International Bank, що були відкриті в ПАТ «Дельта Банк»[9]. В результаті, всі докази платежу залишились в межах ПАТ «Дельта Банк», підконтрольного пану Лагуну. Таким чином пан Лагун, використавши свої підставні компанії і Дельта банк, ухилився від сплати податків.

14 травня 2013 р. Kalouma надала ПАТ «Дельта Банк» ще одну субординовану позику розміром 73.3 млн. доларів США.

20 травня 2013 р. Kalouma надала ПАТ «Дельта Банк» третю субординовану позику розміром 72.3 млн. доларів США, довівши загальний розмір субординованого боргу ПАТ «Дельта Банк» до 241,8 мільйонів доларів США[10]. Так само, як і з першою і другою субординованими позиками, навряд чи Kalouma могла отримати ці кошті будь-де, крім як від свого нового власника пана Лагуна.

Після завершення перерахунку коштів до субординованого боргу ПАТ «Дельта Банк», Kalouma була переписана на нових акціонерів та виведена паном Лагуном з тіні:

19 червня 2013 р. пан Маркус Фукс (Markus Fuchs), колишній директор Kalouma у 2010-2013 роках, призначений Cargill та звільнений у зв'язку з продажем Kalouma пану Лагуну, був знову призначений директором Kalouma. Фактично, протягом 2010-2014 років пан Фукс не був директором Kalouma лише протягом березня-травня 2013 р., саме коли компанія здійснила свою сумнівну інвестицію 241,8 мільйонів доларів в субординований борг ПАТ «Дельта Банк». При цьому, будучи 30% акціонером ПАТ «Дельта Банк», компанія Cargill Financial Services International Inc. очевидно знала про субординований борг Kalouma і мала всі можливості для з'ясування походження цих коштів.

21 червня 2013 р., акції Kalouma були передані компаніям Delta Financial Investments Limited (Британські Віргінські острови) та Rupsel Developments Limited (Беліз), які відкрито контролюються паном Лагуном. Ця структура використовується тепер для здійснення контролю над нещодавно придбаним Астра Банком (Україна), та про неї офіційно відзвітовано НБУ[11].

Таким чином, протягом березня-травня 2013 р. з використанням двох кіпрських компаній пан Лагун та ПАТ «Дельта Банк» здійснили легалізацію коштів на суму **241.8 млн. доларів США**. Походження цих коштів є невідомим.

Сьогодні українським урядом розгорнуто активну кампанію по виявленню закордонних активів колишнього уряду України, отриманих внаслідок корупційних схем. В той же час активи пана Лагуна, що тісно співпрацював з урядом президента Януковича В.Ф., та паном Арбузовим С.Г. особисто, і можливо продовжує співпрацювати зараз, не перевіряються на території України.

Враховуючи викладені у даній заяві обставини, у мене є цілком обґрунтовані підозри вважати, що паном Лагуном М.І., у співучасті з іншими особами, було вчинено дії,

---

8 Цей субординований борг відображено у примітці 23 на стор. 48 Річної фінансової звітності Дельта Банку за 2013 р. як сума у 770.9 мільйонів гривень (див. на офіційному веб-сайті Дельта Банку: http://deltabank.com.ua/f/1/about/financial_results/annual_2013_0705.pdf). Курс за даними НБУ станом на день внесення субординованої позики.

9 Див. публікацію Фінмайдан від 08 липня 2014 року http://finmaidan.com/investigation-2/1152.html

10 Цей субординований борг відображено на стор. 48 Річної фінансової звітності Дельта Банку за 2013 р. (див. на офіційному веб-сайті Дельта Банку: http://deltabank.com.ua/f/1/about/financial_results/annual_2013_0705.pdf)

11 Див. офіційне повідомлення Астра Банку на веб-сайті НБУ: http://bank.gov.ua/files/Shareholders/380548_001.pdf .

які містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 Кримінального кодексу України - легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З метою запобігання продовженню вчинення вищезазначеними особами кримінально караних діянь, незаконного збагачення за рахунок державних коштів, утвердження верховенства права та закону на території України, керуючись Конституцією України, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,

ПРОШУ:

1. Прийняти дане клопотання до розгляду.
2. Провести належну перевірку на відповідність вимогам чинного законодавства України, викладених у даному клопотанні обставин.
3. У випадку наявності ознак кримінального правопорушення у діях вищезазначених осіб притягнути їх до відповідальності у встановленому законодавством порядку.
4. Про наслідки розгляду заяви повідомити заявника.

Відповідь за результатами розгляду даного клопотання прошу направити за адресою: 04053, м. Київ, пров. Бехтерівський, 4Б.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.
2. Копія довіреності на представництво інтересів.
3. Родруківка із веб-сайту Комерсант.net - публікація від 4 березня 2013: http://korrespondent.net/business/companies/1515850-sovladelec-delta-banka-zavershil-pokupku-kreditprombanka-za-1.
4. Копія повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента http://www.kreditprombank.com/upload/content/454/10_04032013.pdf.
5. Інформація про власників істотної участі в банку ПАТ «Кредитпромбанк». http://bank.gov.ua/files/Shareholders/300863_001.pdf.
6. Роздруківка публікації «Собственник Дельта Банка купил Кредитпромбанк за 1 доллар» http://finance.liga.net/banks/2012/12/21/news/31600.html.
7. Копія витягу з кіпрського корпоративного реєстру стосовно Kalouma.
8. Повідомлення УНІАН: http://economics.unian.ua/finance/732663-zmina-vlasnika-kreditprombanku-vigidna-vkladnikam-finansovoji-ustanovi-ekspert.html.
9. Інформація про власників істотної участі в ПАТ «Астра Банк» http://bank.gov.ua/files/Shareholders/380548_001.pdf.
10. Копія 48 сторінки річної фінансової звітності ПАТ «Дельта Банк» за 2013 рік http://deltabank.com.ua/f/1/about/financial_results/annual_2013_0705.pdf.
11. Роздруківка із веб-сайту Фінмайдан від 08 липня 2014 року http://finmaidan.com/investigation-2/1152.html.

З повагою,

Р. Ю. Кравець,
Адвокат ТОВ «КУА «Практика»

м. Київ • Україна • Київська міська кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
АДВОКАТ
КРАВЕЦЬ
Ростислав Юрійович
ідентифікаційний номер
2685002573
Свідоцтво
№3249