

[Ситуація з ПриватБанком](#) [Пенсійна реформа](#) [Ділові книги](#) [Конспекти економічних лекцій](#)



"Ганьба гірша від смерті".  
Чому застрелився герой-  
льотчик Волошин



"Коли прогнози центробанку  
не збігаються із реальністю,  
він ризикує втратити довіру"



Катакомби Ради: сеі  
підземелля урядово  
кварталу



[Головна](#) — [Економіка](#) — [Бізнес](#) — 13 січня 2018, 20:25

## Прокуратура замовила економічну експертизу угод ICU

Компанія супроводжувала купівлю держоблігацій офшорами "Сім'ї".

Facebook


Twitter

Google+



Генеральна прокуратура декілька місяців тому замовила економічну експертизу угод [компанії ICU](#). Про це ["Громадському радію"](#) заявив заступник генпрокурора Євген Єнін.

"Більше року тому ми допитали керівника цієї компанії, ми засумнівались у документах, що підтверджують легальність коштів і фінансових угод. Тому більш ніж два місяці тому відправили запит для проведення економічної експертизи в одну з судових експертних установ України. Зараз експертиза триває", - сказав він, коментуючи публікацію [рішення Краматорського районного суду від 28 березня 2017 року про](#)



[спецконфіскації](#). У ньому йдеться, що операції з купівлі державних облігацій, які потрапили разом з отриманими за них грошима під спецконфіскацію, проводили через групу ІСУ.

Єнін додав, що діяльність посадових осіб як цієї компанії, так і державних банків і Нацбанку України є предметом цілої низки інших кримінальних проваджень, здійснюваних у Генпрокуратурі та НАБУ.

Нагадаємо, що ІСУ впевнена в законності своїх дій у супроводі угод з купівлі облігацій, які фігурують у матеріалах справи.

Перед укладенням договорів на брокерське обслуговування, ІСУ провела обов'язкову процедуру ідентифікації та фінансового моніторингу щодо покупців ОВДП. Ці компанії були клієнтами Ощадбанку, в якому були відкриті грошові рахунки і рахунки в цінних паперах. Ціни, за якими компанії купували ОВДП, були узгоджені ними безпосередньо з банком. ІСУ не відкривала для цих компаній ніяких рахунків і не працювала з ними раніше. Роль ІСУ в цих угодах, стверджують у компанії, обмежувалася функцією агента.

ТЕМЫ: [ВІКТОР ЯНУКОВИЧ](#), [ГЕНПРОКУРАТУРА](#), [ІСУ](#), [ЄВГЕН ЄНІН](#)

[Facebook](#)[Twitter](#)[Google+](#)