



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-2502

23.06.2017

Прем'єр-міністру України

ГРОЙСМАНУ В.Б.

Шановний Володимире Борисовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Мельничука С. П., оголошений на засіданні Верховної Ради України 23 червня 2017 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додатки: депутатський запит на 5 арк. у 1 прим.;
матеріали на 26 арк. - тільки адресату.

З повагою

А. ПАРУБІЙ

2502



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

01008, м.Київ, вул. Грушевського, 5, тел. 255-38-10, e-mail Melnychuk.Serhii@rada.gov.ua

«21» червня 2017 року

№ 189-17/254

**Прем'єр-міністру України
ГРОЙСМАНУ В. Б.**

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

*Щодо корупційних схем та
злочинної діяльності керівництва
УДП «Укрхімтрансміак»*

Шановний Володимире Борисовичу!

Мною неодноразово направлялися депутатські звернення щодо захисту економічних інтересів держави.

З метою зменшення економічної залежності України, забезпечення виконання першочергових завдань, спрямованих на підтримку економіки держави, контролю роботи галузевих підприємств, прозорості публічних закупівель та боротьби з корупцією і надання допомоги у розвитку трубопровідного транспорту, як основи транспортного потенціалу України, було створено Міжфракційне депутатське об'єднання «Розвиток трубопровідного транспорту – як захист економічних інтересів України та контролю зовнішньої торгівлі» керівником якого я є.

Враховуючи той факт, що на ДП «Укрхімтрансміак» протягом тривалого часу розкрадалися державні грошові кошти, мною та членами Міжфракційного депутатського об'єднання відповідно до Закону України «Про статус народного депутата України» розпочато контроль фінансово-господарської діяльності підприємства.

Станом на сьогодні проведено чотири засідання Міжфракційного депутатського об'єднання, до складу якого входять депутати від різних фракцій, і, на які були запрошені представники Мінекономрозвитку, НКРЕКП, ГПУ, Держаудитслужби, ДП «Укрхімтрансміак». За результатами засідань встановлено, що на підприємстві дійсно веде активну діяльність організоване злочинне угруповання, метою якого є виведення державних

грошових коштів з обігу підприємства та подальше їх привласнення. Всі факти та інформація нами були задокументовані й разом з підтверджуючими матеріали були направлені на адресу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України.

Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України відреагували на звернення та відкрили кримінальні провадження за викладеними в зверненнях фактами.

В рамках досудового розслідування зазначених кримінальних проваджень правоохоронними органами 21 червня 2017 року були проведені обшуки в приміщенні, філіях ДП «Укрхімтрансмаік» та за адресами проживання керівного складу підприємства, що проходить по кримінальним провадженням.

Результати обшуків приголомшливі.

Були вилучені документи, які свідчать про втягнення співробітників державного підприємства в економічний шпіднаж на користь Російської Федерації і російських підприємств. Документи доводять, що на підприємство були заведені співробітники, які діяли не в інтересах України і українського підприємства, а навпаки, руйнували стратегічне підприємство, з метою доведення його до банкрутства, і не тільки дане підприємство, а в подальшому і Одеський припортовий завод.

Знайдені також великі суми коштів та золоті вироби. У керівника тендерного комітету знаходилися переліки компаній, які планувалося зробити переможцями в тендерних закупівлях підприємства. А це сотні мільйонів гривень. Також виявлена переписка між керівником тендерного комітету і цими компаніями-«переможцями». Тобто очільник тендерного комітету була у змові з компаніями, які за «відкати» мали виграти тендер. Знайдені документи підтверджують участь у злочинній змові в. о. директора ДП «Укрхімтрансмаік» його заступника За інформацією родич і наглядач від Росії

фактично повністю керує підприємством і розставляє своїх людей на ключові посади та звільняє співробітників. Підтвердилася інформація народних депутатів щодо колишніх співробітників ЮФ «Астерс», які тепер працюють на підприємстві на ключових юридичних посадах і в судах «зливають» підприємство, програючи судові процеси на користь російських компаній.

Також знайдені документи, що підтверджують факт несанкціонованого відбору аміаку через роздаточні станції обсягом близько 15 тис. т. аміаку щорічно, в грошовому еквіваленті це близько 140 млн. грн. Ці документи підтверджують також причетність до цих схем

Виходячи з вищезазначеного стає очевидним зрада національних інтересів та економічний шпіднаж.

УДП «Укрхімтрансміак» є унікальною і дуже важливою складовою транзитної мережі України та забезпечує транспортування рідкого аміаку через територію України.

У 2016 р. Міністерством економічного розвитку і торгівлі України проводився конкурс на посаду директора ДП «Укрхімтрансміак». Перемогу отримав [] але він не був затверджений на цю посаду.

З 8 лютого 2017 р. в. о. директора ДП «Укрхімтрансміак», згідно наказу державного секретаря [] та розпорядження КМУ від 08.02.2017 р. № 89-р, призначається [] який проходить по кримінальним провадженням № []

останнє (відкрите нещодавно) від 24.02.2017 р. № [] та йому готується підозра.

Призначення, на мою думку, пройшло без ретельної перевірки, оскільки [] має відношення до ТОВ «Українська морська транспортна компанія» (ЄДРПОУ 35406087, далі по тексту – ТОВ «УМТК»)) і ця компанія тісно співпрацює і з ДП «Укрхімтрансміак», яке очолює []

Відповідно до договору від 10.12.2013 р. № ТА/14-1 ТОВ «УМТК» надає брокерські та митні послуги і отримує від ДП «Укрхімтрансміак» грошові кошти. Засновниками ТОВ «УМТК» є родич []

Останній з приходом [] призначений радником в. о. директора ДП «Укрхімтрансміак», а «делегований» [] який є власником ВАТ «Тольяттіазот», як наглядач від російської сторони і фактично повністю керує діяльністю ДП «Укрхімтрансміак».

[] володіє часткою 70% в ТОВ «УМТК», яка в свою чергу також надає послуги ВАТ «Тольяттіазот». Таким чином наявні всі ознаки корупції, ризик виведення коштів державного підприємства, прийняття рішень на користь пов'язаних з [] комерційних структур та їх російських контрагентів.

Крім того в. о. директора [] підписував у 2014-2015 рр. контракти на закупівлю непридатного обладнання на суму близько 70 млн. грн., яке знаходиться на складах ДП «Укрхімтрансміак» і не може бути застосоване для роботи в аміакопроводі.

Також [] підписував контракти у 2013-2016 рр., в результаті яких були виведені багатомільйонні доларові державні кошти на офшорні компанії. Тільки в Швейцарії на офшорній компанії, де кінцевим бенефіціаром є экс-директор [] заарештовано постановою Печерського районного суду м. Києва грошові кошти у розмірі 29,6 млн. дол.

[] є одним із організаторів корупційних схем в ДП «Укрхімтрансміак». Разом з [] який 28.11.2016 р. придбав 70% ТОВ «УМТК», а насправді, «доля» у підприємстві була переписана за преференції в роботі [] і, під гарантію, що саме він очолить підприємство. Саме [] який змінив не тільки прізвище, а й ім'я – раніше він був [] після перемоги

Майдану і повалення злочинного режиму, з'явився з новим прізвищем, як емісар власника ВАТ «Тольяттіазот» із повноваженнями від росіян. Під прізвищем Шевчук він не міг це робити, так як раніше пропагував «Нову Русь». Тут вбачається диверсійний намір.

Із появою, на мою думку, проросійських сил на ДП «Укрхімтрансаміак» на підприємстві з'явилося безліч проблем:

- заборгованість державного підприємства перед бюджетом у розмірі 143 млн. грн., вперше за десять років роботи ДП «Укрхімтрансаміак»;
- фінплан та показники в фінплані навмисно спотворені та не відповідають дійсності та Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», він подається як збитковий;
- не проявляється ініціатива для підвищення тарифу, хоча грошових коштів катастрофічно не вистачає. На засіданні Міжфракційного депутатського об'єднання було прийнято рішення щодо направлення ДП «Укрхімтрансаміак» листа-звернення до КМУ, Мінекономрозвитку про підвищення тарифу за транзит аміаку. Станом на сьогодні вищезазначений лист не направлено і це питання ігнорується керівництвом підприємства;
- аварія на лінійній частині шляхопроводу в районі населених пунктів Межиричі і Булахівка Павлоградського району Дніпропетровської обл. (ділянка відповідальності Придніпровського УМА), про яку не повідомляється ДСНС;
- викрадено 1100 т. технічного аміаку на лінійній ділянці № 14, вартість якого в грошовому еквіваленті складає 12 млн. грн. Керівництво не звертається до правоохоронних органів;
- звільнення патріотично налаштованих, чесних співробітників, а під тих кого не можуть звільнити, фальсифікують документи;
- на підприємстві почало процвітати «кумівство», заступником призначено його кума –
- саботується обрання Наглядової ради ДП «Укрхімтрансаміак»;
- на засіданні Міжфракційного депутатського об'єднання керівництвом підприємства публічно відстоюються інтереси країни-агресора, підтвердженням є інформаційна довідка за підписами заступників в .о. директора –
- повністю відсутній юридичний захист інтересів державного підприємства в судових інстанціях, багатомільйонні доларові позови не оскаржуються;
- на компанію ТОВ «УМТК» виводяться державні грошові кошти, компанія не сплачує податки.

Вважаю, що всі дії під керівництвом І. В. Трегубенка, за останні 4 місяці, направлені на підірвання економіки держави і самого підприємства, доведення підприємства до штучного банкрутства, його захоплення, а в перспективі захоплення і ОПЗ. І це не тільки моя думка, але й одностайна думка всіх членів Міжфракційного депутатського об'єднання. Всі наявні

матеріали про діяльність керівництва державного підприємства будуть передані до НАБУ, ГПУ, СБУ.

Російська сторона, йдучи шляхом доведення підприємства до штучного банкрутства, на мою думку, делегувала також в ДП «Укрхімтрансміак» радником, а за ним в. о. заступника директора з юридичних питань яка раніше працювала в юридичній фірмі «Астерс», що захищає інтереси ВАТ «Тольяттіазот» в судових процесах проти ДП «Укрхімтрансміак». І таких судових позовів від ВАТ «Тольяттіазот» уже зібралося на суму близько 50 млн. дол. Через халатність, а може й умисно, не було оскаржено рішення МКАС при ТПП України на 2,123 млн. дол. і рішення вступило в законну силу. Що буде в подальшому із судами та з самим підприємством варто тільки здогадуватися.

Вважаю, що російська сторона разом із проросійськими громадянами України, які призначені на стратегічно важливе підприємство ДП «Укрхімтрансміак», підривають своїми діями економічні інтереси держави та намагаються захопити шляхом штучного банкрутства ДП «Укрхімтрансміак», а в подальшому, можливо, і ОПЗ.

З метою захисту національних інтересів країни та недопущення нанесення збитків Державі, прошу Вас взяти цей депутатський запит під особистий контроль та:

1. Відсторонити від займаної посади виконуючого обов'язки директора ДП «Укрхімтрансміак»
2. Скасувати результати конкурсного відбору на посаду директора ДП «Укрхімтрансміак», що відбувся в листопаді 2016 року.
3. Призначити новий конкурсний відбір на посаду директора ДП «Укрхімтрансміак».
4. Підготувати постанову про обрання Наглядової ради ДП «Укрхімтрансміак».
5. На період проведення конкурсного відбору призначити в. о. директора ДП «Укрхімтрансміак» чесного, порядного, патріотичного професіонала з надійною репутацією.

Про результати розгляду поінформувати у встановлений законодавством термін.

Додаток: на 26 арк.

З повагою,
народний депутат України
(посв. № 189)

С. П. Мельничук