



## ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

---

11/10-197

08.09.2017

Міністру юстиції України

**ПЕТРЕНКУ П.Д.**

Шановний Павле Дмитровичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Кишкаря П. М., оголошений на засіданні Верховної Ради України 8 вересня 2017 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

**Додатки:** депутатський запит на 7 арк. у 1 прим.;  
матеріали на 65 арк. - тільки адресату.

З повагою

**А. ПАРУБІЙ**



# НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

Україна, 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5

№ 788/1777/17

«07» вересня 2017 р.

Міністру юстиції України

Петренку П.Д.

01001 м. Київ, вул. Городецького, 13

*Щодо перевірки законності дій  
Приватного нотаріуса Харківського  
міського нотаріального округу  
Дегтярьової А.В.*

## ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

*(у порядку ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України»)*

**Шановний Павле Дмитровичу!**

До мене, як до народного депутата України, звернувся керівник Товариства з обмеженою відповідальністю «Інженерний центр «ЕНЕРГОМАШ»:

з приводу порушень норм чинного законодавства, яке мало місце під час посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу

**06 січня 2015** між Товариством з обмеженою відповідальністю «Інженерний центр «ЕНЕРГОМАШ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Інженерний центр «ТІМСЕН» було укладено наступні договори купівлі-продажу:

- 1) Договір купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу, , реєстровий №7 (надалі Договір купівлі-продажу Об'єкту №1) – Рішенням Господарського суду міста Києва від 27.06.2017 року по справі №910/4088/17 визнаний недійсним Договір купівлі-продажу нежитлових приміщень №1-14 (один-чотирнадцять) в літ. «Ч-3» площею 2099.7 кв.м., що розташовані за адресою: місто Харків, вулиця Киргизька, будинок 19 (дев'ятнадцять), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 546517163101, укладений 06.01.2015 року між ТОВ ІЦ «Енергомаш» (код ЄДРПОУ 24288388) та ТОВ «ТІМСЕН» (код ЄДРПОУ 30965566), посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського

нотаріального округу , реєстровий №7, Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 07.08.2017 року по справі №910/4088/17 Рішення Господарського суду міста Києва від 27.06.2017 року по справі 910/4088/17 залишено в силі;

- 2) Договір купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу реєстровий №22 (надалі – Договір купівлі-продажу Об'єкту №2) – оспорюваний у справі № 910/7547/17 Договір купівлі-продажу;
- 3) Договір купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу реєстровий №12 (Договір купівлі-продажу Об'єкту №3) - Рішенням Господарського суду міста Києва від 31.07.2017 року по справі №910/8923/17 визнаний недійсним Договір купівлі-продажу нежитлових приміщень, укладений 06.01.2015 року між ТОВ ІЦ «Енергомаш» (код ЄДРПОУ 24288388) та ТОВ «ТІМСЕН» (код ЄДРПОУ 30965566), посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу реєстровий №12;
- 4) Договір купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу , реєстровий №17 (Договір купівлі-продажу Об'єкту №4) – Рішенням Господарського суду міста Києва від 04.09.2017 року визнаний недійсним.

**Таким, чином, станом на сьогоднішній день три із чотирьох договорів визнані недійсними за ознакою фіктивності.**

**Як звертає увагу заявник, робочою адресою нотаріуса є м. Харків, вул. Киргизька, 19, тобто адреса оспорюваних по договорам приміщень.**

Внаслідок посвідчення таких фіктивних договорів, до державного бюджету було недоплачено ПДВ на суму 1 407 343 грн.

Згідно податкової накладної від 06.01.2015 щодо Об'єкту №1 нараховане ПДВ на суму 430 978,82 грн.

Згідно податкової накладної від 06.01.2015 щодо Об'єкту №2 нараховане ПДВ на суму 8 718,61 грн.

Згідно податкової накладної від 06.01.2015 щодо Об'єкту №3 нараховане ПДВ на суму 1 360,46 грн.

Згідно податкової накладної від 06.01.2015 щодо Об'єкту №4 нараховане ПДВ на суму 10 574,97 грн.

Листом ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві листом від 22.12.2016 №9498/р/26-53-17-01-12 повідомлено, що *«згідно даних облікової інформаційної системи «Податковий блок» та ЄРПН ТОВ «ІЦ «Енергомаш» (код ЄДРПОУ 24288388) було реалізовано у січні 2015 року:*

- *Нежиле приміщення 3-го пов. №14, пл. 52,7 кв.м., літ. А-8, м. Харків, вул. Чернишевська, 13;*
- *Нежиле приміщення 1-го пов. №284, пл. 126,6 кв.м.;*

- *Нежиле приміщення 1-го пов., літ. 3А – 1 антресолі №351, 352, 363 пл. 279,1 кв.м.;*
- *Нежила будова літ. Ч-3 антресолі №283 пл. 136,8 кв.м.;*
- *Нежила будова літ. Ч-3 пл. 2099, 7 кв.м., №1-14.*

*Податкові накладні зареєстровано в єдиному реєстрі податкових накладних та включено до податкових зобов'язань в декларації з податку на додану вартість за січень 2015 року. За результатами січня 2015 року нараховано податкові зобов'язання у сумі 1 407 343 грн., та погашено 571 126, 28 грн.»*

Після несплати ПДВ, Державною податковою інспекцією у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві було складено Акт опису майна від **28 квітня 2015 року** на підставі рішення заступника начальника Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві від **22 травня 2014 року №2693-25** про опис майна у податкову заставу платника податків ТОВ ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР «ЕНЕРГОМАШ», код 24288388».

Договори купівлі-продажу були підписані директором ТОВ «ІЦ «ЕНЕРГОМАШ»

Станом на 06.01.2015 єдиним учасником Позивача було Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ «ЕНЕРГОМАШ» ( Харківська обл., м. Харків, Ленінський район, вул. І , 31645519), директором якого також був

Станом на 06.01.2015 єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ «ЕНЕРГОМАШ» було Товариство з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГОМАШ-ПРОЕКТ» (61034, Харківська обл., місто Харків, Ленінський район, вул. І ) у статутному капіталі якого частка , складала 50%.

Таким чином на момент відчуження Об'єктів №№1-4 ТОВ «ІЦ «ЕНЕРГОМАШ» в особі його директора (06.01.2015), був одним із кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) ТОВ «ІЦ «ЕНЕРГОМАШ».

Станом на 06.01.2015 єдиним учасником ТОВ «ТІМСЕН» був

), який був також директором Товариства з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГОМАШ-ПРОЕКТ».

До сьогоднішнього часу ТОВ «ТІМСЕН» оплату за оспорюваним Договором купівлі-продажу Об'єктів №1-4 не здійснено.

Більше того, всі Об'єкти були продані одній фізичній особі.

**17 жовтня 2015 року** на підставі ухвали Комінтернівського районного суду міста Харкова від 13.10.2015 у справі №641/10283/15-к **накладено арешт на**

Об'єкти №№1-4 шляхом заборони проведення будь яких реєстраційних дій, в тому числі реєстраційних дій по їх відчуженню.

У зазначеній ухвалі, яка доступна в Єдиному реєстрі судових рішень починаючи із 19 жовтня 2015 року, а в Реєстрі речових прав та обтяжень із дати внесення її до реєстру, зазначено:

«...»

*В обґрунтування свого клопотання, слідчий посилається на те, що 02.09.2015 року до чергової частини Колінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали звернення ОСОБА\_3, ОСОБА\_4, ОСОБА\_5, ОСОБА\_6, ОСОБА\_7 про те, що 24.08.2015 в орендованих у ТОВ "Інженерний центр "Енергомаш" приміщеннях ТОВ "Тімсен", розташованих за адресою м. Харків вул. Киргизька 19, невстановлені особи викрали печатки та документацію ТОВ "Тімсен", ТОВ "АКТИВВ", ТОВ "Завод енергетичного машинобудування", ТОВ "Науково виробниче підприємство "Енергомаш Проект".*

*02.09.2015 року заява про виявлення кримінального правопорушення була прийнята та 03.09.2015 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № \_\_\_\_\_ за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 357 ч. 1 КК України, тобто викрадення офіційних документів.*

...

*Жодного позову ОСОБА\_8 до ТОВ «Тімсен» не подавав. А своїми діями створює перешкоду у здійсненні діяльності підприємства. Крім того, існує побоювання, що майно, яке перебуває у орендованих приміщеннях, та належать ТОВ «Тімсен» та орендується, може бути передано іншим особам, що завдасть майнової шкоди ТОВ «Тімсен».*

*Крім того, допитаний в якості ОСОБА\_3 пояснив, що директор ТОВ Інженерний центр «Енергомаш» ОСОБА\_8 надав йому для ознайомлення копію нотаріально посвідченого договору про відчуження корпоративних прав ТОВ «Тімсен» на користь ОСОБА\_8, та останній вимагав надати засновницькі документи на підприємство. Крім того, ОСОБА\_8 намагався змінити дані щодо засновників та дані щодо директора ТОВ «Тімсен», подавши до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців документи із відтисками печатки підприємства, які не відповідають дійсності.*

*Останній ніяк не міг укласти договір без наявності установчих документів на підприємство, які на той час були вилучені під час обшуку. ОСОБА\_3 вважає, що своїми діями, ОСОБА\_8 намагається заволодіти підприємством та його майном.*

...».

**13 листопада 2015 року** ТОВ «ТІМСЕН» отримав дублікат договорів, за якими ним придбавалися за фіктивними правочинами Об'єкти №№1-4.



Відповідний запис про видачу дублікатів договорів внесено до реєстру нерухомого майна та обтяжень.

**12 лютого 2016 року** арешт на Об'єкти №№1-4 скасовано.

І вже **23 лютого 2016 року** між ТОВ «ТІМСЕН» та  
було укладено договори купівлі-продажу, а саме:

- 1) Договір купівлі-продажу Об'єкту №1, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу , серія та номер: 179;
- 2) Договір купівлі-продажу Об'єкту №2, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу , серія та номер 188;
- 3) Договір купівлі-продажу Об'єкту №3, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу , серія та номер 182;
- 4) Договір купівлі-продажу Об'єкту №4, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу , серія та номер: 185.

набув у власність Об'єкти №№1-4.

Варто зазначити, що перебував у трудових відносинах із ТОВ «ІЦ «ЕНЕРГОМАШ» починаючи з **01 лютого 2016 року**.

**16 листопада 2016 року** в рамках все того ж кримінального провадження на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва у справі №757/56370/16-к **накладено арешт на майно Позивача**.

У згаданій ухвалі зазначається:

«...

*У Головному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015220540002023 від 03.09.2015 за фактами вчинення відносно ТОВ "ТІМСЕН", ТОВ Інженерний центр "Енергомаш" і ТОВ "Завод енергетичного машинобудування" кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 1881, ч. 1 ст. 172, ч. 1 та ч. 5 ст. 191 та ч. 4 ст. 190 КК України.*

*У ході досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України встановлено, що у 2015-2016 роках на території ТОВ Інженерний центр "Енергомаш" за адресою: вул. Киргизька, 19 у м. Харкові, невстановленими особами вчинено розтрату майна даного підприємства у особливо великому розмірі.*

*Так, відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА\_3, яка є кінцевим бенефіціаром та співвласником ТОВ ІЦ "Енергомаш", 24.08.2015 ОСОБА\_4 (номер ІНФОРМАЦІЯ\_7) разом з іншими особами здійснили захоплення приміщень ТОВ ІЦ "Енергомаш", які знаходились в оренді у ТОВ "ТІМСЕН", в яких знаходились обладнання, майно та документація декількох*

підприємств та викрадення бухгалтерської документації, печаток, статутів та інших документів підприємств.

Після захоплення приміщень, майна та документів, ОСОБА\_4 користуючись своїм службовим становищем директор ТОВ ІЦ "Енергомаш" (та директор декількох інших підприємств) переоформив на себе не підконтрольне йому на той час підприємство ТОВ "ТІМСЕН", призначивши спочатку там свого директора ОСОБА\_

5, а потім викупивши 100% частку ТОВ "ТІМСЕН" у ОСОБА\_6 Метою діяльності було здійснення розпродажу за готівкові кошти майна ТОВ "ТІМСЕН" та ТОВ ІЦ "Енергомаш" (обладнання, верстати, устаткування, матеріали, автотранспорт, комп'ютери, оргтехніку, меблі та багато іншого) поза бухгалтерським обліком та без сплати податків.

Для прикриття злочинної діяльності вказаними особами створено підприємство ТОВ "Енергомаш ТМ" (засновники ОСОБА\_7 та ОСОБА\_8, директори ОСОБА\_4 (до 15.05.2016), ОСОБА\_5 до цього часу), за допомогою якого легалізовувались кошти від злочинної діяльності.

Призначені на посади директорів та управлінців підприємств були найняті такі особи, як ОСОБА\_4 (ТОВ ІЦ "Енергомаш"), ОСОБА\_6 (ТОВ "ТІМСЕН"), які, скориставшись своїм положенням, шляхом маніпуляцій та шахрайських дій, за їх безпосередньої участі, за участю інших осіб заволоділи злочинним шляхом майном зазначених підприємств.

Це призвело до розкрадання ними майна обладнання, матеріалів та ін., чим спричинені значні збитки державі, оскільки йшло **розкрадання в тому числі й заставного майна АТ "Укрексімбанк", не сплачувались податки, не погашався кредит банку, обладнання та матеріали**, завдяки яким підприємство ТОВ ІЦ "Енергомаш" мало б працювати та обслуговувати кредит, отриманий в АТ "Укрексімбанк", **розкрадене та розпродане, більшість за готівкові кошти поза бухгалтерським обліком.**

Такими діями перелічених осіб нанесені збитки державі в зв'язку з несплатою податків, розкраданням майна, в тому числі заставного майна та позбавленням можливості очолюваного ОСОБА\_4 підприємства ТОВ ІЦ "Енергомаш" обслуговувати та в подальшому сплатити кредит АТ "Укрексімбанк", оскільки усе майно, яке належало ТОВ ІЦ "Енергомаш" (нерухомість, автотранспорт, обладнання, матеріали) та не знаходилося в заставі у банку, заздалегідь ОСОБА\_4 було за угодами переведено на ТОВ "ТІМСЕН" з метою ухиляння від розрахунків з АТ "Укрексімбанк" та державою, а інше майно ТОВ ІЦ "Енергомаш" розкрадене та розпродане.

...».

Також підприємство звертається увага на протокол Загальних Зборів учасників ІЦ «Енергомаш» від 26.12.2014 №02/12, відповідно до якого було прийнято рішення про відчуження нерухомого майна, зокрема того, що с

предметом оспорюваного правочину, а саме: у зазначеному протоколі проставлено лише печатку ІЦ «Енергомаш» у той час як учасником останнього є ТОВ «Будівельно-монтажне управління «Енергомаш» (копія протоколу надається).

Заявник стверджує, що приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу \_\_\_\_\_ припустилася порушень чинного законодавства під час посвідчення угод про відчуження нерухомого майна.

Також заявник стверджує, що приватний нотаріус не отримує поштової кореспонденції та не веде свою діяльність за місцем реєстрації.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року №228 «Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України», Міністерство юстиції України (Мін'юст) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мін'юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику у сфері нотаріату.

З огляду на це, Мін'юст може здійснити перевірку дотримання приватним нотаріусом порядку вчинення нотаріальних дій.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 15 Закону України "Про статус народного депутата України",

### ПРОШУ:

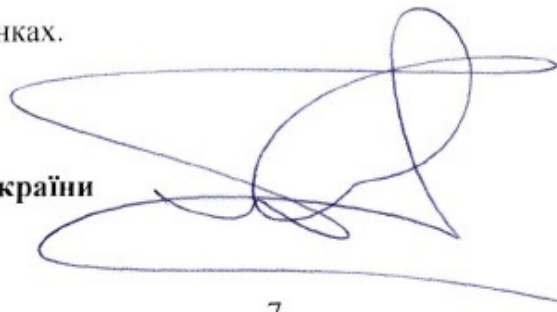
Перевірити додержання законодавства приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу \_\_\_\_\_ під час посвідчення договорів 06 січня 2015 року:

- 1) Договір купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу \_\_\_\_\_, реєстровий №7.
- 2) Договір купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу \_\_\_\_\_, реєстровий №22;
- 3) Договір купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу \_\_\_\_\_, реєстровий №12;
- 4) Договір купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу \_\_\_\_\_, реєстровий №17.

Додатки на 65 сторінках.

З повагою

Народний депутат України



Павло КИШКАР

носк. N 134