



## ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

---

11/10-1043

10.11.2017

Генеральному прокурору України

**ЛУЦЕНКУ Ю.В.**

Шановний Юрію Віталійовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Кишкаря П. М., оголошений на засіданні Верховної Ради України 10 листопада 2017 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

**Додатки:** депутатський запит на 6 арк. у 1 прим.;  
матеріали на 37 арк. - тільки адресату.

З повагою

**А. ПАРУБІЙ**



# НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

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

№ 852/пдп/17

«09» листопада 2017 р.

Генеральному прокуророві України  
Ю.В. Луценку

01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15

Щодо втручання у господарську діяльність  
ТОВ «БІР ПРОПЕРТІ»

## ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

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

**Шановний Юрію Віталійовичу!**

До мене, як до народного депутата України, звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю «БІР УКРАЇНА» (надалі – ТОВ «БІР Україна») та Товариство з обмеженою відповідальністю «БІР Проперті» (надалі – ТОВ «БІР Проперті») щодо можливих зловживань у ході досудового розслідування у кримінальних провадженнях № [ ] від 20 лютого 2017 року та № [ ] від 28 квітня 2017 року.

Так, зі зазначеного звернення вбачається наступне.

11.04.2007 було зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «Мегас-Строй, код ЄДРПОУ 35038750 (надалі – ТОВ «Мегас-Строй»), учасниками якого на даний час у рівних частках (по 50% статутного капіталу у кожного) є Олександр Тихомиров (також є керівником і підписантом ТОВ «Мегас-Строй») та Валентин Скобленко.

У 2007 році [ ] взяв кредит у Банку «Факторіал-Банк», у якості забезпечення зобов'язань по якому ТОВ «Мегас-Строй» було передано будівлю, яка знаходиться у м. Одеса, вул. Приморська, 36 (надалі – будинок готелю).

З 2010 року було припинено погашення кредиту, у зв'язку з чим виникла заборгованість у розмірі близько 368 000 доларів США без урахування штрафів, пені та інфляції.

30.10.2014 Публічний акціонерний банк «Фідобанк», який є правонаступником прав та обов'язків Банку «Факторіал-Банк», відступив на користь ТОВ «Скай Капітал» права вимоги за кредитним договором та договором іпотеки.

25.05.2015 ТОВ «Скай Кепітал» переуступив права вимоги іншій фінансовій компанії – ТОВ «Фінанси Траст Груп».

17.11.2016 ТОВ «Фінанс Траст Груп» повідомила боржника та іпотекодавця – ТОВ «Мегас-Строй» про необхідність погасити заборгованість, в іншому випадку на об'єкт іпотеки буде звернено стягнення для задоволення кредиторських вимог.

28.12.2016 у зв'язку з відсутністю реакції на вищезазначений лист, ТОВ «Фінанс Траст Груп» в рамках реалізації іпотеки продало ТОВ «Прайм Одеса» об'єкт іпотеки – будинок готелю.

07.03.2017 ТОВ «БІР Україна» придбало у ТОВ «Прайм Одеса» вищезазначену будівлю.

23.02.2017 ТОВ «Мегас-Строй» звернулося до Господарського суду Одеської області з позовом про визнання недійсними договорів купівлі-продажу та витребування майна.

15.05.2017 ухвалою господарського суду Одеської області у справі №916/484/17 було накладено арешт на будинок готелю.

22.06.2017 постановою Одеського апеляційного господарського суду вищезазначену ухвалу було скасовано.

21.08.2017 рішенням Господарського суду Одеської області у справі №916/484/17 було визнано недійсними договори купівлі-продажу часток будинку готелю від 28.12.2016, укладеними між ТОВ «Фінанси Траст Груп» та ТОВ «Прайм Одеса» та витребувано від ТОВ «БІР Проперті» на користь ТОВ «Мегас-строй» будинок готелю.

18.09.2017 ухвалою Одеського апеляційного господарського суду у справі №916/484/17 прийнято до провадження апеляційну скаргу ТОВ «БІР проперті» на вказане рішення господарського суду Одеської області від 21.08.2017.

На сьогоднішній день, апеляційну скаргу ТОВ «БІР проперті» Одеським апеляційним господарським судом ще не розглянуто.

При цьому, як стверджують заявники, судом першої інстанції було грубо порушено норми матеріального та процесуального права.

Так, суд першої інстанції прийняв до розгляду позовну заяву, яка не була сплачена в повному обсязі судовим збором. Господарський суд Одеської області відкрив провадження у справі за позовними вимогами, які не могли бути об'єднані, оскільки не зв'язані між собою підставою виникнення та поданими доказами. Також судом було допущено ряд інших порушень, які викладені в апеляційній скарзі ТОВ «БІР проперті».

Що стосується кримінальних проваджень, то до Єдиного реєстру досудових розслідувань посадовими особами слідчого відділу Приморського відділу поліції у місті Одесі ГУНП в Одеській області за № 20.02.2017 були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту того, що 28.12.2016 посадові особи ТОВ «Фінанс Траст Груп» та ТОВ «Прайм Одеса» зловживаючи своїми службовими повноваженнями, не маючи жодних законних підстав, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та для інших осіб, всупереч інтересам та правам ТОВ «МЕГАС - СТРОЙ» без відповідної згоди законного власника, здійснили неправомірну зміну власника готельного комплексу, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 3-Б та перебуває на балансі та фактично



належить ТОВ «МЕГАС - СТРОЙ», що спричинило тяжкі наслідки, а саме спричинило збитки ТОВ «МЕГАС - СТРОЙ» в сумі 5045202,50 грн. (дані взяті із ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В. від 20 березня 2017 року по справі № 522/4836/17 провадження № 1-кс/522/4582/17 про накладення арешту на майно ТОВ «Біір Проперті»).

Досудове розслідування по цьому кримінальному провадженню проводив слідчий слідчого відділу Приморського відділу поліції у місті Одесі ГУНП в Одеській області В. Швець.

Після звернення директора ТОВ «МЕГАС - СТРОЙ» Олександра Тихомірова із заявою до заступника прокурора Одеської області старшого радника юстиції Кічука Юрія Володимировича, посадовими особами прокуратури Одеської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за . від 28.04.2017

були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, по факту того, що 28.12.2016 посадові особи ТОВ «Фінанс Траст Груп» та створеного лише 22.12.2016 ТОВ «Прайм Одеса», не маючи жодних законних підстав, діючи умисно, шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «Мегас-Строй» в особливо великих розмірах, а саме будівлею розташованою за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, шляхом укладення двох договорів купівлі-продажу за №6460 та № 6461, відповідно до яких ТОВ «Фінанс Траст Груп» продало, а ТОВ «Прайм Одеса» придбало по 1/2 частки предмету іпотеки за договором від 21.05.2007 та їх нотаріального посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Стрельченко О.В. (дані взяті із ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В. від 23 травня 2017 року по справі № 522/9234/17 провадження № 1-кс/522/8758/17 про надання доступу до реєстраційних документів ТОВ «Біір Проперті» та документів нотаріуса, яка посвідчувала договори придбання майна ТОВ «Біір Проперті» 07.03.2017).

Дане кримінальне провадження було прийнято до провадження заступником начальника відділу прокуратури Одеської області Ярошенко О.В., яким кримінальне провадження № було витребувано із слідчого відділу Приморського відділу поліції у місті Одесі ГУНП в Одеській області та обидва кримінальних провадження об'єднані в одну справу.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру судових рішень досудове розслідування по кримінальному провадженню від 20.02.2017 проводить слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області Михайлюкова О.Ю., а процесуальне керівництво здійснює прокуратура Одеської області.

В даний час а ні ТОВ «Біір Проперті», а ні його працівники (окрім допиту директора в якості свідка) не мають ніякого процесуального статусу по кримінальним провадженням і тому не володіють в повному обсязі інформацією по дійсний стан даних кримінальних проваджень. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Одеської області в особі начальника відділу прокуратури Одеської області Ярошенко О.В.

По жодному кримінальному провадженню, не дивлячись на те, що слідство тривало вже більше 3-х місяців, ніякі запити про надання документів, відомостей, матеріалів, виклик для допиту посадових осіб до червня 2017 року не надходили,

хоча ТОВ «Біір Проперті» всіляко готова сприяти встановленню істини по справі і надати всю можливу допомогу слідству.

Тільки в червні 2017 року, дізнавшись із матеріалів господарської справи про наявність кримінального провадження, директор ТОВ «Біір Проперті» самостійно стала вимагати провести її допит та роз'яснити процесуальний стан. Після цього ТОВ «Біір Проперті» самостійно були надані заступнику начальника відділу прокуратури Одеської області Ярошенко О.В. копії всіх усно затребуваних ним документів.

На даний час нікому із посадових осіб ТОВ «Біір Проперті» повідомлення про підозру не вручене. Ніякі інші слідчі дії не виконувались (працівники в них участь не приймали).

20.03.2017 Приморським районним судом м. Одеси (суддя Дерус А.В.) було проведено без участі власника майна - ТОВ «Біір Проперті» судове засідання по справі № 522/4836/17 (провадження № 1-кк/522/4582/17) за результатами якого була винесена ухвала про задоволення клопотання представника ТОВ «Мегас-Строй» про накладення арешту на майно ТОВ «Біір Проперті» з метою забезпечення цивільного позову.

Копія даної ухвали ТОВ «Біір Проперті», як власнику майна, в порушення вимог ч. 7 ст. 173 КПК України не пізніше наступного робочого дня після, тобто 21.03.2017, і взагалі після цього не направлялась, а про існування даної ухвали про накладення арешту на належне йому майно ТОВ «Біір Проперті» дізналось тільки із ухвали від 15.05.2017 Господарського суду Одеської області по господарській справі № 916/484/17, якою ТОВ «Біір Проперті» було залучено 15.05.2017 у якості співвідповідача разом із ТОВ «Фінанс Траст Груп» та ТОВ «Прайм Одеса» за позовом ТОВ «Мегас-Строй» про визнання недійними договорів відступлення вимоги та витребування майна.

17.06.2017 ТОВ «Біір Проперті» було оскаржено ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 20.03.2017 про накладення арешту на придбану ТОВ «Біір Проперті» будівлю готельного комплексу, розташовану за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 3-б.

06.09.2017 Апеляційним судом Одеської області зазначену незаконну ухвалу було скасовано.

Окрім того, виникають певні питання, які не узгоджуються із нормами Кримінального кодексу України (КК України) і Кримінального процесуального кодексу України (КПК України):

- чому, не дивлячись на те, що відповідно до вимог ст. 216 КПК України, досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України, повинні проводити Слідчі органів Національної поліції, досудове розслідування по кримінальному провадженню № ... проводили посадові особи прокуратури Одеської області?

- чому досудове слідство проводив не слідчий органів прокуратури, а особисто заступник начальника відділу прокуратури Одеської області Ярошенко О.В.?

- об'єктивна сторона шахрайства (кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України) полягає у заволодінні майном або придбанні права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. В результаті шахрайських дій потерпілий - власник, володілець, особа, у віданні або під охороною якої знаходиться майно,

добровільно передає майно або право на майно винній особі. Безпосередня участь потерпілого у передачі майнових благ і добровільність його дій є обов'язковими ознаками шахрайства, які відрізняють його від викрадення майна та інших злочинів проти власності.

В даному ж випадку немає ніяких даних про те, що ТОВ «Мегас-Строй» якимось чином було введено в оману і воно під впливом цього обману передало належну йому будівлю за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 3-Б. Навпаки із всіх документів, слідує, що ТОВ «Мегас-Строй» добровільно передало це майно в іпотеку і саме через невиконання боржником свого обов'язку по поверненню кредиту, було накладено стягнення на це майно відповідно до Закону України «Про іпотеку».

Ніяких доказів виконання боржником або ТОВ «Мегас-Строй», як поручителем, свого зобов'язання з повернення кредиту не наводиться, тим більше, що це являється предметом розгляду не кримінального, а цивільного та господарського судочинства:

- цивільної справи № 2/1522/8147/11 за позовом ТОВ «Фінанс Траст Груп» до

та ТОВ «Мегас-Строй» про стягнення боргу за Договором кредиту. Провадження у справі було відкрито ще 03.06.2011 року і справа перебуває в провадженні Приморського районного суду м. Одеси (суддя Чернявська Л.М.)

- господарської справи № 916/484/17, що перебуває в провадженні Одеського апеляційного господарського суду (головуючий суддя Туренко В.Б.) за позовом ТОВ «Мегас-Строй» до ТОВ «Прайм Одеса», ТОВ «Фінанси траст груп», ТОВ «Скай капітал», ТОВ «Біір Проперті» про визнання недійсними договорів та витребування майна з чужого незаконного володіння.

25.09.2017 Посольство Королівства Данії в Україні звернулося до Генерального прокурора України Луценка Ю.В. щодо необхідності організації зустрічі з приводу питань, пов'язаних з данською інжиніринговою компанією ТОВ «БІІР Проперті».

06.10.2017 Рада бізнес-омбудсмена звернулася до Голови Національної поліції України Князева С.М., Начальника ГУНП в Одеській області Головіна Д.В., Генерального прокурора України Луценка Ю.В., Прокурора Одеської області Жученка О.Д. з приводу вищевикладеної ситуації.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 15 Закону України "Про статус народного депутата України", статтею 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», –

#### **ПРОШУ:**

1. надати правову оцінку дотримання законодавства під час досудового розслідування у кримінальному провадженні та у кримінальному провадженні №

2. взяти під особистий контроль ведення досудового слідства у кримінальному провадженні № \_\_\_\_\_ та кримінальному провадженні \_\_\_\_\_
3. надати інформацію про орган досудового розслідування у кримінальному провадженні \_\_\_\_\_ та у кримінальному провадженні \_\_\_\_\_
4. надати інформацію про орган прокуратури, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні \_\_\_\_\_ та у кримінальному провадженні \_\_\_\_\_

Додатки: на 37 аркушах

З повагою

Народний депутат України

Павло КИШКАР

под. N 134