



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-1255

17.11.2017

Управління Служби безпеки України в Полтавській області

Надсилаємо адресований Управлінню Служби безпеки України в Полтавській області депутатський запит народного депутата України Паламарчука М. П., оголошений на засіданні Верховної Ради України 17 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 2 арк. у 1 прим.;
матеріали на 19 арк. - тільки адресату.

А. ПАРУБІЙ



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

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

№ 427

«16» 11 2017 р.

Управління СБУ в Полтавській області

*Щодо обґрунтованості звинувачень
БО "Фонд "Міжнародні антикорупційні суди"
на адресу ТОВ «СВГ ПЛЮС»*

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

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

До мене, як до народного депутата України, надійшла скарга від
..., який надає правову допомогу ТОВ «СВГ ПЛЮС»
(Ідентифікаційний код юридичної особи 36396839, місцезнаходження юридичної
особи: 36008, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Кагарлика, будинок 35).

28 квітня 2017 р. на ім'я директора ТОВ «СВГ ПЛЮС».

... надійшла заява-запит №017024417\TEST (додається) про підтримку
захисту України та усунення економічних ризиків для підприємств від Благодійної
організації «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди» (далі – МАКС),
(Ідентифікаційний код юридичної особи 40019132, місцезнаходження юридичної
особи: 03087, м. Київ, вул. Уманська, будинок 31, корпус 2) (додається). У даній
заяві МАКС звертається з проханням взяти участь в фінансуванні заходів по
захисту інтересів України в міжнародних юрисдикціях, для чого направити на їх
адресу 20 000 грн (рахунок-фактура додається). Також у заяві зазначається, що
МАКС буде надавати підприємству допомогу у разі внесення підприємства в
Міжнародний реєстр підприємств, що сприяли економічному захисту та розвитку
України. У разі, якщо підприємство «гальмуватиме заходи по захисту України»,
воно буде внесене до «Чорного списку», згідно якого будуть проводитися
антикорупційні розслідування.

Адвокат стверджує, що будь-яка реальна антикорупційна діяльність згаданої
організації відсутня. Більше того, благодійна організація не покликана займатись
антикорупційною діяльністю. Адвокат припускає, що МАКС займається
вимаганням коштів від приватних підприємств. Тому, ТОВ «СВГ ПЛЮС»
відмовилось сплачувати витребувану суму.

В подальшому МАКС звернулась до Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Апарату Верховної Ради України з проханням вжити заходів, спрямованих на скасування (анулювання) всіх ліцензій та дозволів для роботи з імпортованою продукцією ТОВ «СВГ ПЛЮС» та накласти арешт на весь обсяг скрапленого газу та активи підприємства. Також зазначена організація ініціювала проведення невідкладних перевірок на предмет виявлення корупційної діяльності.

У адвокатському запиті . зазначив, що обвинувачення зі сторони МАКС у проведенні підприємством корупційних та контрабандних схем є безпідставними та такими, що не мають жодних реальних фактичних підтверджень.

Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Апарату Верховної Ради України відповідно до вимог законодавства направив звернення МАКС до Кабінету Міністрів України та до Комітету Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції для проведення перевірки зазначених в ньому доводів (відповідні листи та додатки до них додаються).

Кабінет Міністрів України в свою чергу скерував скаргу Благодійної організації «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди» до Державної фіскальної служби України, а та в свою чергу до Офісу великих платників податків ДФС для дослідження в межах компетенції.

Як наслідок, дане звернення стало причиною для надмірної уваги зі сторони контролюючих та правоохоронних органів до ТОВ «СВГ ПЛЮС».

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

ПРОШУ:

1. Надати інформацію, чи фіксувалися, встановлювалися факти протиправної діяльності ТОВ «СВГ ПЛЮС» (Ідентифікаційний код юридичної особи 36396839, місцезнаходження юридичної особи: 36008, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Кагарлика, будинок 35) та його керівництвом?
Якщо так, прошу зазначити розмір заподіяних збитків та про вжиті заходи по їх відшкодуванню.
2. Повідомити та надати копії відповідних документів про всі відомі факти звернень Благодійної організації «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди» із скаргами на діяльність ТОВ «СВГ ПЛЮС».

Додатки: на 19 аркушах.

З повагою

Народний депутат України


Микола ПАЛАМАРЧУК
2 (поев. 100)