



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-1421

22.12.2017

Директору Національного
антикорупційного бюро України

СИТНИКУ А.С.

Шановний Артеме Сергійовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Власенка С. В., оголошений на засіданні Верховної Ради України 22 грудня 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 10 арк. - тільки адресату.

З повагою

А. ПАРУБІЙ



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ ВЛАСЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Україна, 01008, м. Київ, вул. Садова, 3а, к. 406, тел. (044) 255 39 35, (044) 255 22 08

«21» червня 20 17 р.

№ 223/АЧ/
41-2.

Голові Адміністрації Президента України
РАЙНІНУ І.І.

Генеральному прокурору України
ЛУЦЕНКУ Ю. В.

Голові Національного антикорупційного
бюро України
СИТНИКУ А. С.

Голові Національного агентства з питань
запобігання корупції
КОРЧАК Н. М.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

щодо необхідності вжиття заходів реагування правоохоронними
органами на можливе порушення законодавства
під час продажу «Українського Медіа Холдингу»
Президентом України Петром Порошенком

Шановний Ігорю Львовичу!
Шановний Юрію Віталійовичу!
Шановний Артеме Сергійовичу!
Шановна Наталіє Миколаївно!

Група компаній СЄПЕК («Східно-Європейська паливно-енергетична компанія»), що належить Сергію Курченку і UMH Group (United Media Holding NV) 21 червня 2013 року, за повідомленнями низки засобів масової інформації підписали угоду купівлі-продажу 98% акцій медіа-холдингу. Опціон з Петром Порошенком із придбання його часток у спільних проектах був реалізований

ще у квітні 2013 року. За даними прес-служби СЄПЕК, підписаний договір стосувався купівлі-продажу 100% акцій. Президент УМН Борис Ложкін не назвав виданню «Forbes» суми угоди: «Можу тільки сказати, що моє уявлення про оцінку компанії (450-500 млн. дол.) виявилось досить близьким до того, якою була сума угоди» («РБК-Україна»: <https://daily.rbc.ua/ukr/show/vetek-priobrela-98-aktsiy-mediaholdinga-umh-group-21062013083900>).

Разом з тим, засоби масової інформації неодноразово здійснювали аналіз здійснених операцій Петром Порошенком у 2013 році.

Олексій Малярчук, Ігор Починок у газеті «Експрес» (<http://expres.ua/main/2015/02/24/127118-groshi-lozhkina-poroshenka>) опублікували наступне журналістське розслідування, цитую: «Розслідуючи багатомільйонну оборудку між Ложкіним і Сергієм Курченком, ми й подумати не могли, що вірусом приховування своїх офшорних активів інфікований не лише глава Адміністрації Президента, – сліди ведуть і до Петра Порошенка, який на той час був одним із бізнес-партнерів Ложкіна.

Ложкін не міг би нічого продати, якби не мав на це згоди Порошенка – так був побудований їхній бізнес. «Ложкін був у схемі управляючий партнер, а Порошенко — партнер контролюючий», — підтверджує пан Шверк, права рука Ложкіна у бізнесі. У квітні 2013 року з'являється повідомлення, що Порошенко продав свою частину у бізнесі з Ложкіним. «Порошенко більше не є партнером United Media Holding (UMH). Медіагрупа викупує по 50% в «Нашому радіо» і KP Media (журнал «Кореспондент», сайт «korrespondent.net» і т. д.) у структур бізнесмена й стає єдиним власником цих компаній, розповів співрозмовник», — повідомляла тоді «Українська правда».

Це повідомлення мало б неабияк зацікавити Генеральну прокуратуру та Антикорупційне бюро. Чому? Бо якщо уважно відстежити за 2013 рік структуру власності у всіх підприємствах бізнесу Ложкіна, зареєстрованих в Україні, впадає у вічі одна особливість — ніяких змін тут насправді не відбулося. А це може означати лише одне: усі операції з викупу частки Порошенка у бізнесі Ложкіна відбувалися поза межами України, за кордоном. Ми вже знаємо, що Курченко, купуючи бізнес Ложкіна, розраховувався з ним грошима вкладників депозитів державного «Укресімбанку». На операцію, яку СБУ назве «злочинною», із державного банку видано рекордну суму – 160 мільйонів доларів. Борис Ложкін, права рука Порошенка, не сплатив з операцій на сотні мільйонів доларів жодної копійки податків. Щоб не платити податки в Україні, пан Ложкін зареєстрував офшорну компанію на екзотичних островах — у Карибському морі. Звісно, у декларації, яку пан Ложкін заповнював, перш ніж зайняв крісло держчиновника, він, усупереч антикорупційному законодавству, своїх заморських активів не згадав. А як же діяв Порошенко? Він публічно визнав, що продав свою значну частку у спільному бізнесі, який сам Ложкін оцінював у 400 мільйонів доларів. Звісно, стає цікаво, чи не забув відобразити їх у таблиці Б розділу 2 «Відомості про доходи, одержані (нараховані) з джерел за межами України» своєї декларації про доходи? Беремо декларацію за 2013 рік Петра Порошенка — і увесь цей розділ порожній. Також порожній розділ, у якому чиновники повинні вказувати цінні папери та корпоративні права, які належать декларантові та містяться за кордоном.

Жодної цифри... Утім повірити в це дуже важко, особливо беручи до уваги роздобуті нами факти, які вказують на те, що прямий стосунок до однієї з офшорних компаній має не хто інший, як Петро Порошенко. Декілька тижнів тому ми отримали документи, які дають змогу майже поденно встановити, яким чином відбувався продаж UMH Курченку. Вивчаючи ці документи, ми звернули увагу на компанію, яка майже до останнього «трималася» за кіпрський UMH і покинула склад його акціонерів менш ніж за два тижні до того дня, коли 99% акцій UMH опинилися у власності «Trilado Enterprise Inc.» — офшору з Віргінських островів, підконтрольного Курченкові. Назва цієї компанії — «Linguist Services Limited», і міститься вона на тому ж острові Тротола з Британських Віргінських островів, на якому зареєстровано приблизно 40% офшорних компаній світу разом з офшорними компаніями Ложкіна і Курченка. Який стосунок до неї має Порошенко? Офіційно надані нам відомості вказують, що ця компанія перебувала під його контролем принаймні до кінця 2013 року. І саме через неї Порошенко володів своєю часткою як у всьому UMH, так і у спільних компаніях з Ложкіним. Саме так, це не помилка, адже «Linguist Services Limited» належали акції у кіпрській компанії UMH, яка контролювала весь «Український Медіа Холдинг» в Україні.

Доказ перший. У квітні 2013 року було офіційно оголошено про продаж Порошенком своєї п'ятдесятивідсоткової частки у радіостанції «Наше Радіо», журналі «Кореспондент» та сайті «korrespondent.net» «Українському Медіа Холдингу», який тоді ще належав Ложкіну. Яким же чином відбувався цей продаж? Українські олігархи, мабуть, суто з патріотичних міркувань, усі свої серйозні угоди вчиняють далеко за межами України, наприклад, на Кіпрі або ще краще — на Британських Віргінських островах. Так і сталося з «Нашим Радіо». Склад акціонерів цього товариства в Україні залишився незмінним, тоді як зміни торкнулися власників кіпрської компанії, яка 100% контролює «Наше Радіо» в Україні. Назва компанії — «UBMH Broadcast Media Holdings Limited». Починаючи з червня 2011-го по травень 2013 року цією компанією в рівних частках володіли голландська фірма Ложкіна «United Media Holding N.V.» і компанія з Британських Віргінських островів «Linguist Services Limited». Дати початку і закінчення спільного володіння цими двома компаніями збігаються з періодом, коли Ложкін і Порошенко, за їхніми власними ж словами, були партнерами по «Нашому Радіо». Після того як було оприлюднено інформацію про викуп частки Порошенка в радіостанції, «Linguist» через кілька днів зникає зі складу акціонерів UBMH, і власником 100% залишається «United Media Holding N.V.». Такі самі зміни відбулися і в ПАТ «КП Медіа», якому належали журнал та сайт «Кореспондент», оскільки материнською компанією його була також кіпрська UBMH. Тож у підсумку маємо таке: якщо продаж частки Порошенка в згаданих медіа відбувся шляхом продажу «Linguist Services Limited» своїх 50% UBMH на користь «United Media Holding N.V.», то нікому іншому, ніж Порошенку, компанія «Linguist» належати не могла. Інакше що ж тоді продавав Порошенко Ложкіну?

Доказ другий. У 2010 — 2011 роках компанія «Linguist Services Limited» надала ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк», що належить Порошенкові, позику в загальному розмірі понад 4 мільйони доларів. На перший погляд,

нічого особливого. Якби не характер цієї позики. А надана вона була на умовах так званого субординованого боргу. Це специфічний спосіб фінансування банків для виконання нормативів фінансових активів, встановлений Національним банком. Часто субординовані позики називають “гуманітарною допомогою для банків”, оскільки такі позики надаються на дещо не вигідних умовах для позичальника — без будь-якої застави, під обмежені відсотки і без права вимагати її дострокового повернення. Як правило, на такі незручні умови погоджуються кредитори, які пов’язані з власниками банків-боржників. У випадку Міжнародного інвестиційного банку таким власником був Порошенко, який, вочевидь, з допомогою віргінської фірми вирішив дофінансувати рідний банк. Отож, «Linguist Services Limited» щонайменше тричі з’являється поряд з ім’ям Порошенка за обставин, які не дають підстав для сумніву, що цю компанію прямо або опосередковано контролював Порошенко принаймні до кінця 2013 року. Яким же чином компанія Порошенка з Британських Віргінських островів взяла участь у схемі Курченка — Ложкіна з продажу УМХ? Як ми вже згадували, «Linguist Services Limited» залишалася серед акціонерів кіпрського «UMH Group Public Limited» аж до 23 жовтня 2013 року. Чого чекав Порошенко? Найімовірніше, він чекав плати за свої частки в «Нашому Радіо», «Ретро ФМ» та «Кореспонденті», які придбав Ложкін напередодні. Свій підпис під згодою Порошенко поставив лише тоді, коли стало зрозуміло, що Курченко адмінважелями витисне гроші на обладнання з державного банку. Схема входу Порошенка у бізнес Ложкіна і виходу з нього через офшор на Британських Віргінських островах 1. Офіційне повідомлення про те, що Ложкін і Порошенко стають бізнес-партнерами. 2. Офіційне повідомлення: Ложкін викуповує частку Порошенка, готуючись перепродати її Курченку. 3. Офіційний документ: Порошенко — це офшорна компанія «Linguist Services Limited». І міститься вона на тому ж острові Тротола з Британських Віргінських островів, де й офшор Ложкіна. 4. А ось структура власності після 7 травня 2014 року: Порошенка вже серед власників немає, все готове для продажу Курченкові. 5. «Гаманець сім’ї Януковича» Курченко купує УМХ — Порошенко і Ложкін отримують гроші. Але податків не платять (ред. — фото відповідних матеріалів додається).

Неприємних підсумків два. Перше: кошти, що витратив Курченко на придбання медіа-холдингу, злочинність походження яких все ще перевіряє Генеральна прокуратура, майже зі стовідсотковою ймовірністю потрапили не лише до кишені Ложкіна, а й на рахунки підприємств, контрольованих Порошенком. Друге: щоб не платити податки в Україні, Порошенко використовував власну офшорну компанію за океаном, приховуючи це і від податківців, і від виборців. До речі, ми звернулися до Генпрокуратури, щоб дізнатися, на якому етапі перебуває розслідування кримінальної справи, зокрема щодо обладнання Курченка — Ложкіна. Отримуємо відповідь. Так, дійсно, є таке кримінальне провадження, і розслідують його серед іншого за статтею 209 КК України — легалізація (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом. А ще Генпрокуратура підтвердила, що станом на грудень 2014 року здійснюються заходи, спрямовані на дослідження фактів вчинення протиправних дій під час оплати за договором купівлі корпоративних прав

групи компаній «Український Медіа Холдинг» («UMH Group Public Limited»). Що ж заважає слідчим Генеральної прокуратури швидко та результативно закінчити розслідування? Чомусь видається, що на те є лише одна причина: гроші від цієї угоди отримували особи, які зараз перебувають на самій вершині владної піраміди. Олексій Малярчук, Ігор Починок, газета «Експрес».

Враховуючи вищевикладене, виникає ряд запитань до Президента України Петра Порошенка, правоохоронних, контролюючих органів та органів прокуратури. У зв'язку з активізацією Генерального прокурора України в своїй діяльності із звітування народним депутата України про розслідування злочинів, вчинених високопосадовцями, виникає питання: «Чи вивчалась Генеральною прокуратурою України версія про те, що продаж Сергію Курченку «Українського медіа-холдингу», за, очевидно, завищеною ціною містив в собі «відкат» Петру Порошенку за сприяння Сергія Курченка в отриманні незаконних і не виправданих цінових переваг в його бізнесі, про отримання яких справедливо говорив Генеральний прокурор України на засіданні Верховної Ради України 5-го грудня 2017 року?».

Керуючись ст. 85 Конституції України, ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України», інформацією, яку підтвердити чи спростувати не можу і яка стала мені відома із засобів масової інформації, прошу в межах законодавчо визначеної компетенції :

1. *Адміністрацію Президента України* проінформувати:

а) за скільки Петро Порошенко у 2013 році здійснив продаж «Українського Медіа Холдингу»?

б) чи відображено дохід від продажу «Українського Медіа Холдингу» в декларації Петра Порошенка?

в) чи сплачено Петром Порошенком податки до бюджету України від продажу «Українського Медіа Холдингу»? Якщо сплачено, у якому розмірі?

2. *Генеральну прокуратуру України, Національне антикорупційне бюро України:*

а) повідомити: чи є вищевикладені факти правдивими та чи дійсно такі факти мали місце, здійснити перевірку викладеної інформації, що додається та зазначена у цьому депутатському зверненні, на предмет достеменності;

б) в разі встановлення, що вище визначені дії мали місце, а інформація, що з'явилася у засобах масової інформації є такою, що відповідає дійсності, розпочати розслідування за вчинення дій, які мають ознаки складу корупційних злочинів вищого керівництва держави;

в) повідомити мене письмово у встановленому законом порядку та строк про початок кримінального провадження та закінчення досудового розслідування, якщо відповідні кримінальні провадження були відкриті повідомити: на якому стані розслідування вони знаходяться на сьогодні?

2. *Національне агентство з питань запобігання корупції:*

а) повідомити: чи відображено у декларації Петра Порошенка, Бориса Ложкіна відомості щодо про доходи, одержані (нараховані) з джерел за межами України в період з 2012 до 2017 року?

б) у разі виявлення в декларації зазначених осіб, що інформацію викладено з порушенням вимог чинного законодавства (інформація відсутня), подання у них завідомо недостовірних відомостей, вчинити законодавчо визначені дії, зокрема, скерувати відповідні матеріали у випадку ознак корупційного злочину до НАБУ, іншого правоохоронного органу.

Про результати розгляду депутатського запиту, результати службової перевірки та вжиті заходи реагування, прошу повідомити мене в законодавчо визначені строки в порядку та з дотриманням вимог, визначених ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України».

Додаток: скан-копія інформації, викладеної в засобах масової інформації на 10 аркушах.

З повагою
народний депутат України

С. В. Власенко
(посв. № 223)