



## ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

---

11/10-2290

08.06.2018

Прем'єр-міністру України

**ГРОЙСМАНУ В.Б.**

Шановний Володимире Борисовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Вовка В. І., оголошений на засіданні Верховної Ради України 8 червня 2018 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

**Додаток:** депутатський запит на 8 арк. у 1 прим.

З повагою

**А. ПАРУБІЙ**



## НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

№ 207/03-698

" 7 " серпня 2018 р.

Прем'єр-міністру України  
ГРОЙСМАНУ В.Б.

### ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

*Щодо саботажу центральними органами виконавчої влади захисту державних майнових інтересів та відшкодування нанесених державі збитків внаслідок незаконного відчуження промислових активів ПАТ «Норд», придбаних за кошти гранту Всесвітнього екологічного фонду, та притягнення винних осіб до відповідальності*

#### Шановний Володимире Борисовичу!

Як народний депутат України рік тому я звертався до Вас як Прем'єр-міністра України з депутатським запитом № 207/03-425 щодо нанесених збитків державі внаслідок незаконного продажу промислових активів, придбаних за кошти наданого Україні гранту Всесвітнього екологічного фонду, та їх компенсації колишніми власниками підприємства ПАТ «Норд». Зазначений запит був оголошений на засіданні Верховної Ради України 14.07.2017 р.

І. У зазначеному депутатському запиті я звернув Вашу увагу, що внаслідок продажу ПАТ «Норд» його приватними власниками російській компанії ТОВ "Діорит-Техніс", у т. ч. промислових активів, придбаних за рахунок державних коштів – гранту Всесвітнього екологічного фонду, наданого українській державі в рамках Угоди між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі – Угода), ратифікованої Верховною Радою України 4 березня 1999 р., ними була завдана істотна шкода державним майновим інтересам України та нанесено збитки державі у розмірі приблизно 10 млн. доларів. Водночас, приватними власниками ПАТ «Норд» не відшкодовані завдані ними значні збитки державі.

Зазначені промислові активи, які опинилися на тимчасово окупованій території Донецької області, були незаконно передані російській компанії ТОВ "Діорит-Техніс" у процесі продажу ПАТ «Норд» у 2016 р., а згодом, за



повідомленнями ЗМІ, незаконно заплановані до вивезення (або вже вивезені) зазначеною російською компанією з окупованої території України в Китай для виробництва холодильної техніки в цій країні.

Тож у зазначеному депутатському запиті я запропонував, зокрема, внести відповідно до частини першої ст. 5 Закону України “Про санкції” на розгляд Ради національної безпеки та оборони України **пропозицію щодо застосування санкцій** до ТОВ “Діорит-Техніс”, яке незаконно заволоділо промисловими активами ПАТ «Норд», що були придбані за рахунок гранту, наданого Україні Всесвітнім екологічним фондом, в рамках реалізації Проекту вилучення речовин, що руйнують озоновий шар (далі – Проект), та здійснило демонтаж і запланувало незаконне вивезення (або вже вивезло) їх з м. Донецька до Китаю.

7 серпня 2017 р. у відповідь на депутатський запит я отримав лист Кабінету Міністрів України № 6968/0/2-17 від 4 серпня 2017 р. за підписом Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра економічного розвитку і торгівлі України Кубіва С.І., в якому було зазначено, що **Мінприроди разом із заінтересованими органами державної влади** доручено опрацювати порушені у запиті питання.

Крім того, протягом 2017 та 2018 рр. я додатково звертався з депутатськими зверненнями до **Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства закордонних справ України, Національної поліції України та Служби безпеки України** щодо ситуації з отриманими ПАТ “Норд” у використання промисловими активами, які були придбані за рахунок гранту Всесвітнього екологічного фонду, наданого Україні в рамках Угоди, які опинилися на тимчасово окупованій території та були незаконно передані ТОВ “Діорит-Техніс” у процесі продажу ПАТ “Норд” у 2016 р.

Відповідно до п. 3 Порядку підготовки пропозицій Кабінету Міністрів України щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій, затвердженого Постановою КМУ № 888 від 30.11.2016 р., *“підготовка та внесення Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій здійснюється відповідно до законодавства, у тому числі з урахуванням вимог Регламенту КМУ, затвердженого постановою КМУ від 18 липня 2007 р. № 950, державними органами, до повноважень яких належить забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері, в якій настали підстави для застосування санкцій (були вчинені дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів) (далі - ініціатор), якщо інше не передбачено цим Порядком”*.

В зазначеній ситуації внесення пропозицій щодо застосування будь-яких санкцій або обмежень до юридичних чи фізичних осіб можуть бути запропоновані Кабінетом Міністрів України за поданням профільного центрального органу виконавчої влади України (ЦОВВ), до сфери повноважень якого належать регулювання у **сфері охорони навколишнього природного середовища, використання міжнародної технічної допомоги та/або промислової політики**.

Таким чином, у низці моїх депутатських зверненнях до Мінприроди, Мінекономрозвитку та Служби безпеки України з зазначеного питання я пропонував ініціювати перед Кабінетом Міністрів України винесення на розгляд РНБО України пропозиції щодо застосування санкцій до ТОВ “Діорит-Техніс”.

14 травня 2018 р. Президент України Порошенко П.О. підписав Указ № 126/2018 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»”, яким було **значно розширено персональні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)** щодо юридичних і фізичних осіб, які пов'язані з російською агресією проти України, а також щодо яких було застосовано відповідні рішення урядами США та країн Європейського Союзу.

Однак **внаслідок бездіяльності Кабінету Міністрів України** в частині внесення на розгляд РНБО України пропозиції щодо застосування санкцій до російської компанії ТОВ “Діорит-Техніс”, а також **бездіяльності наведених вище ЦОВВ** щодо ініціювання перед Кабінетом Міністрів України зазначеного питання, проти ТОВ “Діорит-Техніс” цим Указом Президента України **санкцій запроваджено не було.**

II. У зазначеному депутатському запиті я також пропонував:

- надати детальне **офіційне роз’яснення** щодо того як Мінприроди, Мінекономрозвитку та МЗС України здійснювалось **оформлення правових відносин держави як Отримувача гранту Всесвітнього екологічного фонду з бенефеціарами Проекту**, у т. ч. ПАТ “Норд”;

- у разі відсутності документів стосовно оформлення правових відносин з бенефеціарами Проекту, у т. ч. ПАТ “Норд”, які пов’язані із впровадженням Проекту, що унеможлиблює надання вичерпної інформації з питань оформлення відносин власності на нові промислові активи, придбані за кошти гранту Всесвітнього екологічного фонду, **здійснити службову перевірку щодо посадових осіб, які допустили втрату чи неоформлення таких документів**, на предмет службової недбалості та притягнути винних осіб до відповідальності згідно законодавства України;

- доручити відповідним правоохоронним органам здійснити перевірку наведеної у моєму депутатському запиті інформації та внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про вчинення кримінального правопорушення, вчиненого приватними власниками ПАТ «Норд», та **провести досудове слідство щодо нанесення ними істотної шкоди державним інтересам та завдання збитків державі у розмірі приблизно 10 млн. доларів** внаслідок незаконного продажу промислових активів ПАТ «Норд», які були придбані за рахунок гранту, наданого Україні Всесвітнім екологічним фондом.

Звертаю Вашу увагу, що Мінприроди, Мінекономрозвитку, МЗС України та Національна поліція України не реагували належним чином на доручення Кабінету Міністрів України на опрацювання мого депутатського запиту та на мої додаткові депутатські звернення, направлені до них, щодо зазначеної ситуації з отриманими ПАТ “Норд” у використання промисловими активами, та не вживали необхідних заходів для вирішення порушених у моєму депутатському запиті та моїх депутатських зверненнях питань.

1. 11 квітня 2017 р. я звернувся до Міністра екології та природних ресурсів України Семерака О.М. з депутатським зверненням 207/03-358 та пропозицією (яка була згодом викладена як у моєму депутатському запиті № 207/03-425 від



14.07.2017 р., так і подальших додаткових зверненнях) надати офіційне роз'яснення щодо того **як були оформлені правові відносини з кінцевими реципієнтами** в рамках реалізації гранту Всесвітнього екологічного фонду України, зокрема **хто є суб'єктом управління майном**, придбаним за кошти гранту, наданого **Українській державі**, та отриманим у використання приватними підприємствами, у т. ч. ПАТ "Норд", в результаті реалізації Проекту.

У відповідь на моє депутатське звернення мені надійшов лист Мінприроди № 5/1-9/4453-17 від 1 червня 2017 р., в якому було зазначено, що *"відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» державна реєстрація проектів (програм) здійснюється Мінекономрозвитку. Зокрема, зазначений Проект зареєстровано в Департаменті координації міжнародної технічної допомоги Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 11.11.2004 за № 1517"*.

Також у листі Мінприроди було зазначено, що *"документи стосовно оформлення правових відносин з кінцевими реципієнтами, які пов'язані із зазначеним грантом Всесвітнього екологічного фонду, відсутні за терміном зберігання, що унеможливорює надання вичерпної інформації з питань оформлення відносин власності на нові промислові активи, придбані за кошти гранту"*.

Водночас, Мінприроди не було вжито жодних заходів щодо встановлення того, **як були оформлені правові відносини з кінцевими реципієнтами**, у т. ч. ПАТ "Норд", в рамках реалізації гранту Всесвітнього екологічного фонду України. Зокрема Мінприроди не звернулось до Всесвітнього екологічного фонду і Міжнародного банку реконструкції та розвитку для отримання допомоги у відновленні документів стосовно цього питання.

2. Також 11 квітня 2017 р. я звернувся з депутатським зверненням № 207/03-359 до Першого віце-прем'єр-міністра – Міністра економічного розвитку і торгівлі України Кубіва С.І. з аналогічною пропозицією надати офіційне роз'яснення щодо того **як були оформлені правові відносини з кінцевими реципієнтами** в рамках реалізації гранту Всесвітнього екологічного фонду України, зокрема **хто є суб'єктом управління майном**, придбаним за кошти гранту, наданого **Українській державі**.

У відповідь на це депутатське звернення мені надійшов лист Мінекономрозвитку № 4005-02/16762-02 від 19 травня 2017 р.

Попри те, що у листі Мінприроди була наведена інформація, що **Проект зареєстровано в Департаменті координації міжнародної технічної допомоги Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 11.11.2004 за № 1517**, у відповіді Мінекономрозвитку зазначено, що **у межах компетенції у Мінекономрозвитку відсутня інформація стосовно порушеного питання**.

Тож виникла вкрай ганебна ситуація, коли внаслідок **службової недбалості посадових осіб Мінекономрозвитку** відсутні документи стосовно оформлення правових відносин з кінцевими реципієнтами в рамках реалізації гранту Всесвітнього екологічного фонду України, що унеможливорює надання вичерпної

інформації з питань оформлення відносин власності на нові промислові активи, придбані за кошти гранту.

Відповідно, в Мінекономрозвитку відсутня будь-яка інформація про те, чи були застережені інтереси України щодо промислових активів (озоно-зберігаючого промислового обладнання та устаткування для збирання і відновлення відпрацьованих озono-руйнівних речовин), зокрема в частині права власності держави, придбаних за рахунок гранту Всесвітнього екологічного фонду, наданого Українській державі, при передачі цих промислових активів у використання приватним підприємствам, у т. ч. ПАТ "Норд".

Таким чином, мною так і не було отримано офіційного роз'яснення ні від Вас, ні від Мінприроди чи Мінекономрозвитку щодо того як відповідальними органами державної влади здійснювалось оформлення правових відносин держави як Отримувача гранту Всесвітнього екологічного фонду, наданого Українській державі, з бенефіціарами Проекту, у т. ч. ПАТ "Норд".

Крім того, 12 червня 2017 р. я повторно звернувся до Першого віце-прем'єр-міністра – Міністра економічного розвитку і торгівлі України Кубіва С.І. з депутатським зверненням № 207/03-399, в якому запропонував у разі відсутності документів стосовно оформлення правових відносин з кінцевими реципієнтами, у т. ч. ПАТ "Норд", в рамках реалізації гранту Всесвітнього екологічного фонду Україні, що унеможлиблює надання вичерпної інформації з питань оформлення відносин власності на нові промислові активи, придбані за кошти гранту, здійснити службову перевірку щодо посадових осіб, які допустили втрату чи неоформлення таких документів, на предмет службової недбалості та притягнути винних осіб до відповідальності згідно законодавства України.

Аналогічна пропозиція була пізніше викладена у моєму депутатському запиті № 207/03-425.

Водночас, жодної службової перевірки щодо посадових осіб Мінекономрозвитку, які допустили втрату чи неоформлення таких документів, на предмет службової недбалості Кабінетом Міністрів України за результатами розгляду мого депутатського запиту та Мінекономрозвитку за результатами розгляду моїх депутатських звернень здійснено не було.

3. 15 червня 2017 р. я звернувся з депутатським зверненням № 207/03-405 до Міністра закордонних справ України Клімкіна П.А. з пропозицією офіційно звернутись до влади Китайської Народної Республіки з:

- інформацією про те, що на територію Китаю могли бути ввезені або можуть бути в подальшому ввезені промислові активи ПАТ «Норд», які були придбані за рахунок гранту Всесвітнього екологічного фонду, наданого Україні, в рамках реалізації Проекту, та які були згодом заплановані російською компанією ТОВ "Діорит-Техніс" до незаконного вивезення з окупованої території (м. Донецьк) до Китаю для виробництва холодильної техніки в цій країні;

- проханням дослідити зазначене питання та надати інформацію щодо того, чи ввозилися російською компанією ТОВ "Діорит-Техніс" в Китай промислові активи ПАТ «Норд» для виробництва холодильної техніки.

Однак МЗС України не було вжито жодних заходів для звернення до Китаю по дипломатичним каналам стосовно дослідження зазначеного питання.



4. 18 серпня 2017 р. я отримав лист Генеральної прокуратури України № 04/2/3-1634-17, в якому було зазначено, що слідчим відділом Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області 11 липня 2017 р. розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.364 КК України за фактом **зловживання посадовими особами ПАТ "Норд" своїм службовим становищем**, що призвело до розтрата промислових активів підприємства, придбаних за рахунок гранту Всесвітнього екологічного фонду в рамках реалізації Проекту вилучення речовин, що руйнують озоновий шар, шляхом їх незаконної передачі російській компанії ТОВ "Діорит-Техніс".

27 жовтня 2017 р. я отримав лист Прокуратури Донецької області № 04/2/5-302-17, в якому було зазначено, що у зв'язку з неефективністю досудового розслідування, з метою об'єктивного та всебічного розслідування усіх обставин події 11 жовтня 2017 р. постановою заступника прокурора області розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Донецькій області.

15 травня 2018 р. як заявник я отримав від ГУНП в Донецькій області постанову про **закриття кримінального провадження** від 11.07.2017 р. слідчим слідчого управління ГУНП в Донецькій області Тарасенко І.Л.

Зазначена постанова, на моє переконання, була прийнята **безпідставно та без проведення повного, об'єктивного та належного досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.**

Так, аналіз зазначеної постанови свідчить, що слідчим **не виконано належних слідчих дій** в рамках даного кримінального провадження для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та надання їм належної правової оцінки.

Зокрема, слідчим слідчого управління ГУНП в Донецькій області Тарасенко І.Л. не було встановлено, на якій підставі власником мажоритарного пакету акцій ПАТ "Норд" В. Ландиком були передані російській компанії ТОВ "Діорит-Техніс" промислові активи ПАТ "Норд", які були придбані за рахунок гранту Всесвітнього екологічного фонду, наданого Українській державі. Ним також не було отримано від [ ] жодних документів на підтвердження права власності ПАТ "Норд" на зазначені промислові активи, які надавали б йому право на відчуження та передачу цих активів третій стороні.

У зв'язку з цим, 22 травня 2018 р. мною була направлена до прокурора Донецької області Бондаренка Є.В. **скарга на зазначену постанову** слідчого про закриття кримінального провадження.

Таким чином, розглядаю **бездіяльність Кабінету Міністрів України та зазначених ЦОВВ** в частині невжиття заходів щодо введення санкцій проти російської компанії ТОВ "Діорит-Техніс", а також nereагування належним чином на мій депутатський запит до Прем'єр-міністра України та численні депутатські звернення до цих ЦОВВ щодо зазначеної ситуації з метою відшкодування нанесених державі збитків, як **саботаж Урядом України та центральними органами виконавчої влади захисту державних майнових інтересів.**

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України», пропоную Вам:

1. Внести відповідно до частини першої ст. 5 Закону України “Про санкції” на розгляд Ради національної безпеки та оборони України **пропозицію щодо застосування санкцій** до російської компанії ТОВ “Діорит-Техніс”, яка незаконно заволоділа промисловими активами ПАТ «Норд», що були придбані за рахунок гранту Всесвітнього екологічного фонду, наданого Україні, в рамках реалізації Проекту вилучення речовин, що руйнують озоновий шар, та здійснила демонтаж і запланувала незаконне вивезення (або вже вивезла) їх з тимчасово окупованої території (м. Донецьк) до Китаю.

2. Доручити:

- Мінприроди вжити належних заходів щодо встановлення того, як були оформлені **правові відносини з кінцевими реципієнтами**, у т. ч. ПАТ “Норд”, в рамках реалізації гранту Всесвітнього екологічного фонду України, зокрема звернутися до Всесвітнього екологічного фонду та Міжнародного банку реконструкції та розвитку (впроваджувальна установа ВЕФ за Угодою) для отримання допомоги у **відновленні документів** стосовно цього питання;

- Мінекономрозвитку здійснити **службову перевірку** щодо посадових осіб, які допустили **втрату чи неоформлення документів стосовно правових відносин з кінцевими реципієнтами**, у т. ч. ПАТ “Норд”, в рамках реалізації гранту Всесвітнього екологічного фонду України, що ускладнює **захист державних майнових інтересів та прав власності на нові промислові активи**, придбані за кошти гранту, на предмет службової недбалості та притягнути винних осіб до відповідальності згідно законодавства України;

- Мінекономрозвитку вжити належних заходів для **оформлення документів стосовно правових відносин з кінцевими реципієнтами**, у т. ч. ПАТ “Норд”, в рамках реалізації гранту Всесвітнього екологічного фонду України, та **забезпечити захист державних майнових інтересів та прав власності на промислові активи**, придбані за кошти гранту та надані у використання приватним підприємствам (у т. ч. ПАТ “Норд”) в результаті реалізації Проекту;

- МЗС України **звернутись по дипломатичним каналам** до влади Китайської Народної Республіки з

i) інформацією про те, що на територію Китаю могли бути ввезені або можуть бути в подальшому ввезені промислові активи ПАТ «Норд», які були придбані за рахунок гранту Всесвітнього екологічного фонду, наданого Україні, в рамках реалізації Проекту, та які були згодом заплановані російською компанією ТОВ “Діорит-Техніс” до незаконного вивезення з тимчасово окупованої території (м. Донецьк) до Китаю для виробництва холодильної техніки в цій країні;

ii) проханням дослідити зазначене питання та надати інформацію щодо того, чи ввозилися російською компанією ТОВ “Діорит-Техніс” в Китай промислові активи ПАТ «Норд» для виробництва холодильної техніки;

- МВС України вжити належних заходів для забезпечення повного, об’єктивного та ефективного розслідування у кримінальному провадженні

від 11 липня 2017 р.



Про розгляд мого депутатського запиту прошу поінформувати мене у встановлений законом термін.

З повагою

**заступник голови Комітету  
у закордонних справах,  
народний депутат України**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Вовк' followed by a stylized flourish.

**Вовк В.І.**  
(посв. 207)