



## ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

---

11/10-740

05.10.2018

### Національне агентство з питань запобігання корупції

Надсилаємо адресований Національному агентству з питань запобігання корупції депутатський запит групи народних депутатів (Шиньковича А. В. та інших, всього 4 депутата), оголошений на засіданні Верховної Ради України 5 жовтня 2018 року, для розгляду і надання відповіді авторам запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

**Додаток:** депутатський запит на 5 арк. у 1 прим.

**А. ПАРУБІЙ**



## НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, Верховна Рада України

№ 330 Р - 10/397  
« 4 » жовтня 2018 р.

Генеральна прокуратура України

Національне антикорупційне бюро України

Служба безпеки України

Національна поліція України

Національне агентство з питань  
запобігання корупції

### ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

*Щодо перевірки фактів можливих вчинених протиправних дій відстороненого  
Генерального директора ПАТ "Укрзалізниця"*

Ми, як народні депутати України, яких турбує питання економічного розвитку нашої країни та добробут її громадян, надзвичайно занепокоєні питанням можливої кадрової ротації у лавах стратегічно важливого для України підприємства ПАТ «Укрзалізниця».

За наявною у нас інформацією, мова йде про «повернення» який незабаром може зайняти місце одного з членів Правління ПАТ «Укрзалізниця» що повинен скласти повноваження, або посаду Генерального директора ПАТ «Укрзалізниця».

Така ситуація потребує негайного втручання та реагування з боку всіх компетентних органів, у тому числі правоохоронних, оскільки є підстави вважати, що останній є надзвичайно одіозною фігурою для сфери залізничного транспорту та його по праву можна назвати «злочинцем у владі».

Починаючи з 2000 року займав керівні посади в системі Укрзалізниці, які на думку працівників Укрзалізниці фактично використовував не на благо держави та людей, а для власного збагачення.

Так, упродовж 2000-2002 років обіймав посаду першого заступника директора, директора державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України "Укрзалізничпостач", у 2002-2005 роках - посаду першого заступника начальника Головного

пасажирського управління "Укрзалізниці", начальника Головного управління матеріально-технічного забезпечення "Укрзалізниці", з 2005 року по січень 2010 року - заступника генерального директора "Укрзалізниці". Пізніше також обіймав посаду голови Донецької залізниці.

Працівники Укрзалізниці. Що звернулись до нас, розповіли, що на цих посадах разом із своїми поплічниками використовував фінансові та матеріальні ресурси державного підприємства як власний величезний капітал, адже фактично створив мафіозне угруповання по «відмиванню коштів» на державному підприємстві.

Кожен залізничний вокзал, кожне підприємство-постачальник залізниці, кожна страхова компанія, на думку очевидців – все це було вибудовано в єдину систему відмивання і крадіжки коштів держави.

Відносно було відкрито низку кримінальних проваджень за фактами вчинення ним кримінальних правопорушень, які з невідомих причин, на даний час закриті.

Вказана особа оголошувалася компетентними органами у міжнародний розшук, однак відсидівши два роки на Кіпрі знову повернулася в Україну.

Не потрібно бути фахівцем аби встановити причетність до великої кількості корупційних злочинів, оскільки незліченна кількість засобів масової інформації поширювали відомості про вчинення цією особою кримінальних правопорушень у різних сферах, доповнюючи їх конкретними документальними підтвердженнями.

Зокрема ним було надано лише одній та виключно приватній компанії «Інтертранс» максимальну знижку на вантажні перевезення серед усіх учасників галузі.

Правоохоронці встановили, що за безпосередньої вказівки з метою розкрадання державних коштів та заниження надходження податкових платежів до державного бюджету Тарифна комісія "Укрзалізниці" надала необґрунтовані преференції компанії-посереднику у здійсненні вантажних залізничних перевезень - ТОВ "Інтертрансгруп".

При розрахунку вартості послуг залізниці для цієї компанії члени тарифної комісії з незрозумілих підстав застосовували занижені на 10% коефіцієнти.

У результаті цього лише за три місяці «пільгових» перевезень держава недоотримала понад 15 млн. грн. прибутку.

Згодом було з'ясовано і причини такого підходу до тарифоутворення у випадку з "Інтертрансгруп". Зазначена фірма, за словами очевидців, виявилася наближеною до у якій останній мав власний інтерес.

Крім цього, зазначений "державний діяч" змусив, за словами людей, що до нас звернулись, керівництво держпідприємства "Укрспецвагон" продавати вироблені вагони по збитковій вартості підставний фірмі. Клієнтам, які



виявляли бажання перевезти вантажі, пропонувалися знижки на перевезення товарів, а різниця потрапляла в кишені підставних фірм.

Указані знижки комерційним фірмам проводилися через Тарифну комісію, яка під керівництвом за словами заявників, розікрала мільйони гривень державних коштів. У випадку, якщо хтось із представників комісії намагався відстояти інтереси державного підприємства та держави загалом – останній негайно звільнявся.

Також, за інформацією працівників Укрзалізниці, з метою заволодіння грошовими коштами особисто давав вказівку підлеглим особам з різних надуманих причин не перераховувати кошти різним товариствам за поставлений «Укрзалізниці» товар.

У зв'язку з цим, вказаним товариствам доводилася до відома «політика» і їх керівництво було вимушено підписувати договір на знижку у 5%, а ще 10% від суми коштів перераховували на підконтрольні товариства або передавали готівкою його поплічникам.

У разі незгоди компанії з метою повернення грошей або «застрягали» на роки в судах та виконавчих службах або взагалі могли втратити кошти.

За наявною у нас інформацією, 25 травня 2014 року були призначені торги на закупівлю гумових манжетів на суму в 1,4 млн.грн. За п'ять днів до розкриття були внесені зміни на 170 млн. грн. За такий короткий час підготуватися до нових умов постачальникам практично неможливо, «Укрзалізничпостач» навіть документацію конкурсних торгів не встигне надати. Втім, попередньо про зміни були проінформовані компанії «Єврооснова» і ТОВ «Експозиція» (з річним оборотом коштів 2000 грн.), що виступають як дилери ТОВ «КТР» (м. Львів), яке з 2013 року взагалі не існує. Саме ці компанії, які пропонували найвищі ціни, на 10% вищі за середньоринкові, і перемогли, незважаючи на те, що в Україні достатня кількість виробників необхідної «Укрзалізниці» продукції. Відповідно до закону, такі торги повинні були бути скасовані. Крім того, якщо сума торгів перевищує 200 тис. Євро, то оголошення про них зобов'язані були дати в міжнародному віснику англійською мовою, що зроблено не було. Така схема наживи поставлена на потік - правоохоронні органи вже розслідують кілька подібних епізодів з тендерами.

При керівником «Укрзалізничпостач» став якого пізніше підозрювали у організації заволодіння іншими людьми державними коштами на суму 12,57 млн грн. на тендерах «Укрзалізничпостачу» у період з грудня 2008 р по листопад 2009 р. У жовтні Печерський суд Києва надав дозвіл на затримання а МВС оголосило його у розшук. Крім цього, у матеріалах досудового слідства в листопаді 2013 року слідчими Генпрокуратури було встановлено, що перебуваючи у змові з тодішнім гендиректором державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України "Укрзалізничпостач" Олександром використовуючи фірму «Транс-

Інвест-Кепітал», купували і незаконно списували як металобрухт залізничні рейки і частини верхньої конструкції залізничного полотна. Прибуток кримінального дуету обчислювався сотнями мільйонів гривень.

За словами працівників Укрзалізниці, що прийшли до нас на прийом, фірма “Форест” колишньої дружини почала отримувати дежамовлення після призначення його керівником “Укрзалізниці”. Ця компанія встигла виграти тендери по завищених цінах на 9,10 млн грн. Невдовзі після цього було звільнено разом з головою “Укрзалізничпостачу”.

Остапюк має зв’язок із колишнім очільником Військової прокуратури сил АТО Костянтином Куликом. Так, саме екс-помічник подарував квартиру. Як відомо, за часів Януковича Кулик працював старшим прокурором в управлінні з протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генпрокуратури і очолював відділ протидії транспортній корупції Миколаївської обласної прокуратури.

Особливу увагу заслуговує той факт, що за часи роботи очільником УЗ, Остапюк не лише не припиняє фінансування Донецької залізниці, на базі якої терористи створили своє Міністерство транспорту ДНР, а й збільшує обсяги коштів та матеріальних ресурсів, які туди доправляються. Перше, що зробив Остапюк, коли прийшов на посаду – змінив принципи фінансування Донецької залізниці. Це створило можливість фактично безперервно постачати, на контрольовану терористами залізницю, матеріальні ресурси у надвеликих обсягах. Так, за його вказівкою, як гендиректора «УЗ», на Донецьку залізницю доправлено матеріальних ресурсів на 631,4 млн грн. Також терористи отримали майже 300 тисяч тонн дизпалива загальною вартістю 460 млн грн. Це – 10% від запланованого річного обсягу.

В той час, як Україна знаходиться у стані збройної агресії з країною-окупантом Росією, це ще раз підтверджує, що такі особи є не лише злодіями, які зухвало грабували нашу країну, а ще й створюють відкриту загрозу суверенітету, незалежності і територіальній цілісності України.

Переконані – така особа не має права претендувати на керівну посаду у надважливому для економіки держави державного підприємства – монополіста у сфері залізничних перевезень.

**Керуючись вищезазначеним, а також статтею 15 Закону України «Про статус народного депутата України, -**

#### **ПРОСИМО:**

**1. Генеральну прокуратуру України, Національне антикорупційне бюро України, Службу безпеки України, Національну поліцію України надати ґрунтовну інформацію про стан і результати досудового розслідування в**



кримінальних провадженнях, у яких фігурує у якості посадовця  
ПАТ «Укрзалізниця» або його структурних підрозділів;

2. Генеральну прокуратуру України, Національне антикорупційне бюро України, Службу безпеки України, Національну поліцію України поінформувати про причини закриття кримінальних проваджень або зупинення досудового розслідування таких проваджень, у яких фігурує у якості посадовця ПАТ «Укрзалізниця» або його структурних підрозділів;

3. Генеральну прокуратуру України внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно відстороненого Генерального директора «Укрзалізниця» за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 189, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 368-2, ч. 3 ст. 369-2 КК України та розпочати досудове розслідування;


4. Національне агентство з питань запобігання корупції організувати перевірку декларацій про майновий стан відстороненого Генерального директора «Укрзалізниця»


Про результати розгляду депутатського запиту просимо повідомити нас у строк та спосіб, встановлений чинним законодавством.

Народні депутати України

 Мінкович А.В. (387)

 Нестровський А.В. (437)

 Юришин А.В. (N 228)

 Розенблат Б.С. (267)