



Прокуратура України

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011

факс: 280-26-03

1404.2019 № 041/13-7228-19

На № 142014-90 від 05.03.2019

Верховна Рада України
Народному депутату України
Балицькому Є.В.

Шановний Євгене Віталійовичу!

Ваш та народних депутатів України Шурми І.М. і Німченка В.І. запит, оголошений на засіданні Верховної Ради України 22.03.2019, стосовно арешту майна ТОВ «Мелітопольський завод підшипників ковзання» (далі – ТОВ «МЗПС») під час розслідування кримінального провадження та з інших питань розглянуто.

Повідомляю, що на підставі постанови першого заступника Генерального прокурора від 23.11.2018 СВ УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 20.03.2013 за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом реалізації посадовими особами ТОВ «МЗПС» майна товариства за заниженою вартістю з метою привласнення кредитних коштів у сумі понад 37 млн. грн., одержаних від АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (далі – АТ «Укрексімбанк»)

Під час досудового розслідування встановлено, що 20.05.2000 родиною засновано ТОВ «Мелітопольський автогідроагрегат» (далі – ТОВ «АГАТ»). Крім того, 10.08.2000 цією родиною за участю інших осіб засновано ТОВ «МЗПС».

Між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «МЗПС» 13.12.2007 укладено генеральну кредитну угоду про надання кредитних коштів із загальною кредитною лінією на суму 5,3 млн. доларів США, договір застави та договір іпотеки, предметами яких є виробниче обладнання ТОВ «МЗПС» у кількості 414 одиниць загальною вартістю 7 778 880 грн. та комплекс будівель і споруд загальною вартістю 26 015 360 гривень.

Протоколом загальних зборів від 15.12.2008 директором ТОВ «МЗПС» призначено після чого родина вийшла зі складу засновників.

15.04.2019 09:51

94125

Надалі, у період з 17.12.2008 по 28.12.2008, директором ТОВ «МЗПС» укладено низку угод з цінними паперами, внаслідок яких активи та виробниче обладнання ТОВ «МЗПС» виведено до ТОВ «АГАТ».

Вироком Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 27.07.2012 директора ТОВ «МЗПС» визнано винним за ст. 219 КК України у доведенні до банкрутства ТОВ «МЗПС», у тому числі шляхом укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та реалізації на користь ТОВ «АГАТ» виробничого обладнання товариства.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 16.03.2009 за заявою ТОВ «АГАТ» визнано банкрутом ТОВ «МЗПС» та розпочато процедуру банкрутства. На момент початку ліквідаційної процедури заборгованість ТОВ «МЗПС» перед державним банком становила 37,5 млн. гривень.

При цьому службовими особами ТОВ «МЗПС» з метою реалізації майна товариства 27.11.2009 та 11.12.2009 проведено незалежну оцінку майна, що перебувало у заставі АТ «Укрексімбанк», за результатами якої комплекс нежитлових приміщень оцінено на суму 1 090 245 грн. та виробниче обладнання у кількості 414 одиниць – на суму 1 087 092 грн., хоча станом на 13.12.2007, а саме на час укладання генеральної кредитної угоди, це майно оцінено на суму 26 015 360 грн. та 7 778 880 грн. відповідно.

Комплекс будівель і споруд та 414 одиниць виробничого обладнання ТОВ «МЗПС» 23.06.2010 реалізовано на користь ТОВ «АГАТ» за значно заниженою вартістю – на загальну суму 2 506 275 гривень.

Юридичною особою – ТОВ «Лігюн» 29.10.2011 засновано ТОВ «МЗПК», кінцевим бенефіціаром якого є сім'я

Надалі ТОВ «АГАТ» продано зазначений вище комплекс нежитлових приміщень та виробниче обладнання у кількості 414 одиниць ТОВ «МЗПК». Наразі майно перебуває у володінні останнього.

Постановою слідчого СВ УСБУ в Запорізькій області від 05.02.2019 майно ТОВ «МЗПС», яке перебувало у заставі АТ «Укрексімбанк», визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Ухвалами слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 13.02.2019 з метою запобігання приховуванню, знищенню або відчуженню зазначеного майна, а також забезпечення його можливої конфіскації за клопотаннями органу досудового розслідування, погодженими з процесуальним керівником, накладено арешт на майно ТОВ «МЗПС», яке було предметом застави АТ «Укрексімбанк», а саме на комплекс нежитлових будівель і споруд та виробничого обладнання у кількості 414 одиниць. Ухвалами Запорізького апеляційного суду від 11.03.2019 у задоволенні скарг ТОВ «МЗПК» щодо накладених арештів відмовлено, ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 13.02.2019 залишено без змін.

Наразі у кримінальному провадженні вживаються заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження та ідентифікацію виробничого обладнання, яке було предметом застави АТ «Укрексімбанк», з метою його огляду та

призначення судової товарознавчої експертизи. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Про зазначене повідомте народних депутатів України Шурму І.М. і Німченка В.І.

З повагою

**Перший заступник
Генерального прокурора**



Д. Сторожук