



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-158

20.09.2019

Генеральному прокурору України

РЯБОШАПЦІ Р.Г.

Шановний Руслане Георгійовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Кінзбурської В. О., оголошений на засіданні Верховної Ради України 20 вересня 2019 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додатки: депутатський запит на 5 арк. у 1 прим.
матеріали на 59 арк. - тільки адресату

З повагою

Д. РАЗУМКОВ



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

№ 1-017/19

"19" вересня 2019 р.

✓ Генеральному прокурору України
Рябошапці Р.Г.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Щодо вчинення окремими працівниками
Генеральної прокуратури України незаконних дій,
якими фактично заблоковано роботу
низки суб'єктів господарювання
міст Харкова та Києва, а також Харківської області

Шановний Руслане Георгійовичу!

До мене як народного депутата звернулися керівники низки товариств з обмеженою відповідальністю міст Харкова та Києва, а також Харківської області, зі скаргами на протиправні дії з боку прокурора відділу Генеральної прокуратури України Стороженка С.В. по відношенню до цих суб'єктів господарської діяльності.

В провадженні Генеральної прокуратури України знаходяться матеріали кримінального провадження від 30.07.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, ч.3 ст. 209 КК України, ч.2 ст. 364б КК України.

18 липня 2019 року прокурор відділу Генеральної прокуратури України Стороженко С.В. звернувся до Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про арешт майна ТОВ «РІКОН+» (м. Харків), ТОВ «СІГНЕЙ» (м. Харків), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІПРІС» (м. Харків), ТОВ «ТЕХНО-2017» (м. Харків), ТОВ «БЕНЕДИКТ-БІЗНЕС» (м. Київ), ТОВ «ОМЕГА-2008» (м. Харків), ТОВ «РЕНТЕС» (м. Харків), ТОВ «ОПТИМА-ПРАЙС» (м. Харків), ТОВ «ПОЛАРИС-100» (м. Харків), ТОВ «НУТ-ЕКСПОРТ» (м. Харків) та ТОВ «ІНВОЛ А» (сmt Бабаї Харківський район Харківської області).

В результаті розгляду зазначеного клопотання про арешт майна, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва Вовком С.В. задоволено клопотання та накладено арешт на майно зазначених товариств. Зокрема, на кошти, які належать і знаходяться на рахунках:

- ТОВ «РІКОН+». Рахунки № 26004052235365 (Українська гривня) та № 26007052231203 (Долар США) відкрито в Харківському ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- ТОВ «СІГНЕЙ». Рахунки: № 26008056205337; № 26002056210983; № 26004056207243; № 26042056203221, які відкрито в Столичній філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ІПРІС». Рахунки: 26006052665939 (Долар США); № 26009052669404 (Євро); № 26002052676416 (Українська гривня), які відкрито в філії «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Київ) та № 26009455034550 (Долар США); № 26009455034550 (Євро); № 26009455034550 (Українська гривня), які відкрито в АТ «ОТП БАНК» (м. Київ);

- ТОВ «ТЕХНО-2017». Рахунки: № 26008056229238 (Долар США); № 26005056220661 (Євро); № 26005056227266 (Українська гривня), які відкрито в Столичній філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- ТОВ «БЕНЕДИКТ БІЗНЕС». Рахунки: № 26009056222870 (Долар США); № 26006056213815 (Євро); № 26000056206088 (Українська гривня), які відкрито в Столичній філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Рахунки: № 26003011831897 (Долар США); № 26003011831905 (Євро), які відкрито в АТ «Укрсоцбанк» (м. Київ);

- ТОВ «ОМЕГА-2008». Рахунки: 26001056204249 (Долар США); № 26006056204738 (Євро); № 26001056203046 (Українська гривня); № 260044056203315 (гривневий рахунок для соціальних виплат), які відкрито в Столичній філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- ТОВ «РЕНТЕС». Рахунок № 26002056240815, який відкрито в Столичній філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- ТОВ «ОПТИМА-ПРАЙС». Рахунки: 26006056215448 (Долар США); № 26008056211536 (Євро); №№ 26003056256455 і 26003056217999 (Українська гривня), які відкрито в Столичній філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Рахунки: № 260000000142907 (Долар США) та № 2600000142907 (Українська гривня), які відкрито в АТ «КБ «ГЛОБУС» (м. Київ);

- ТОВ «ПОЛАРИС-100». Рахунок № 26009056213812 (Українська гривня), який відкрито в Столичній філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Рахунки: №

2600300151832 (Долар США); № 2600300151832 (Українська гривня) та № 2600300151832 (Євро), які відкрито в АТ «КБ «ГЛОБУС» (м. Київ);

- ТОВ «НУТ-ЕКСПОРТ». Рахунки: № 26009056203297 (Долар США); № 26007056208971 (Євро); № 26008056203470 (Українська гривня), які відкрито в Столичній філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- ТОВ «ІНВОЛ А». Рахунок № 26002052115410, який відкрито в Харківському ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Внесене до суду вищезазначене клопотання ґрунтується на тому, що, начебто, всі згадані вище суб'єкти господарювання (підприємства) мають відношення до обставин, які розслідуються у кримінальному провадженні № від 30.07.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, ч.3 ст. 209 КК України, ч.2 ст. 364б КК України, у зв'язку з чим на майно товариств має бути накладено арешт.

Проте, з огляду на зміст матеріалів справи № 757/37242/19-к, убачається незрозумілим чим саме прокурор відділу Генеральної прокуратури України Стороженко С.В. обґрунтував причетність товариств до обставин 2015-2016 рр.

Матеріали справи не містять будь-яких доказів, які могли б свідчити про те, що товариства, його засновники та працівники здійснювали протиправну діяльність.

У згаданій Ухвалі не зазначено жодних обставин, які могли б свідчити, вказувати або підтверджувати причетність вищезазначених суб'єктів господарської діяльності до незаконної діяльності, безпосередньо пов'язаної із даним кримінальним провадженням.

Керівники цих товариств наводять низку доказів, які можуть свідчити про те, що всі вони, з моменту реєстрації і до теперішнього часу здійснюють свою фінансово-господарську діяльність не порушуючи чинного законодавства України.

Необхідно зазначити, що частина цих підприємств зареєстрована вже після обставин 2015-2016 рр., які фігурують в матеріалах кримінального провадження від 30.07.2015 р. (ТОВ «РІКОН+» зареєстровано в 2017 р.; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПІРІС» - дата реєстрації 19.01.2017 р.; ТОВ «ТЕХНО-2017» - дата реєстрації 12.10.2017 р.; ТОВ «РЕНТЕС» - дата реєстрації 29.03.2018 р.; ТОВ «ОПТИМА-ПРАЙС» - дата реєстрації 11.03.2016 р.; ТОВ «ІНВОЛ А» - зареєстровано в жовтні 2018 р.

При винесенні зазначеної Ухвали не було враховано, що з арештованих рахунків можуть здійснюватися виплати на оплату праці, сплату податків та інших обов'язкових платежів, тощо. Відповідно, це може призвести до обмеження законних прав та викликати негативні наслідки, які, в подальшому, призведуть до несвоечасної сплати податкових зобов'язань та суттєво позначиться на інтересах інших юридичних і фізичних осіб.

Ухвалою суду слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Вовка С.В. від 18 липня 2019 року по справі № 757/37240/19-к за клопотанням прокурора відділу Генеральної прокуратури України Стороженка С.В. було

накладено арешт на ліміт суми ПДВ в системі електронного адміністрування товариств з обмеженою відповідальністю: «РІКОН+»; «СІГНЕЙ»; «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІПРІС»; «ТЕХНО-2017»; «БЕНЕДИКТ-БІЗНЕС»; «ОМЕГА-2008»; «ОПТИМА-ПРАЙС»; «ПОЛАРИС-100»; «НУТ-ЕКСПОРТ» та «ІНВОЛ А».

Керівники цих підприємств зазначають, що дана Ухвала була виконана органами ДФС України. Відтоді нормальну діяльність товариств, як платників податків, фактично заблоковано фіскальним органом.

Щодо ТОВ «ІНВОЛ А». Необхідно зазначити, що Ухвалою Київського апеляційного суду від 21 серпня 2019 року в справ № 757/37240/19-к ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18 липня 2019 року скасована як незаконна, постановлено нову Ухвалу, якою в задоволенні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Стороженка С.В., зокрема, в частині ТОВ «ІНВОЛ А» відмовлено.

Проте, арешт коштів на банківському рахунку № 26002052115410, який належить ТОВ «ІНВОЛ А» (відкрито в Харківському ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК») продовжує чинність. Органи прокуратури ігнорують дійсні обставини справи та факт завдання шкоди ТОВ «ІНВОЛ А».

Щодо ТОВ «РЕНТЕС». Необхідно зазначити, що воно не зареєстроване платником ПДВ, оскільки є платником єдиного податку (3 група). Отже, це товариство не має ніякої можливості формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток, оскільки не є платником зазначених податків.

Відтак, існують підстави стверджувати, що своїми протиправними діями прокурор відділу Генеральної прокуратури України Стороженко С.В. обмежив товариства у праві користування та розпорядження майном, що негативно вплинуло на їхню платоспроможність, виконання взятих на себе договірних зобов'язань, сплати податків та, фактично, повністю зупинило законну підприємницьку діяльність.

Враховуючи вищезазначене, керуючись статтею 15 Закону України «Про статус народного депутата України», прошу:

- організувати всебічну перевірку наведеної у запиті інформації;
- у разі її підтвердження, вжити заходів прокурорського реагування з метою притягнення до встановленої законом відповідальності прокурора відділу Генеральної прокуратури України Стороженка С.В. та відновлення законних прав та інтересів суб'єктів господарської діяльності, які постраждали в наслідок протиправних дій зазначеного працівника Генеральної прокуратури України;
- про результати розгляду запиту повідомити у встановлений законом термін.

Додатки на 59 аркушах:

1. Копія звернення директора ТОВ «РІКОН+» від 16.09.2019 р.
на 3 арк.;
2. Копія звернення директора ТОВ «СІГНЕЙ» від
14.09.2019 р. на 3 арк.;

3. Копія звернення директора ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІПРІС» від 12.09.2019 р. на 3 арк.;
4. Копія звернення директора ТОВ «ТЕХНО-2017» від 12.09.2019 р. на 3 арк.;
5. Копія звернення директора ТОВ «БЕНЕДИКТ-БІЗНЕС» І від 14.09.2019 р. на 3 арк.;
6. Копія звернення директора ТОВ «ОМЕГА-2008» від 13.09.2019 р. на 3 арк.;
7. Копія звернення директора ТОВ «РЕНТЕС» від 14.09.2019 р. на 3 арк.;
8. Копія звернення директора ТОВ «ОПТИМА-ПРАЙС» Я.А. від 14.09.2019 р. на 3 арк.;
9. Копія звернення директора ТОВ «ПОЛАРИС-100» від 14.09.2019 р. на 3 арк.;
10. Копія звернення директора ТОВ «НУТ-ЕКСПОРТ» від 16.09.2019 р. на 3 арк.;
11. Копія звернення директора ТОВ «ІНВОЛ А» І від 16.09.2019 р. на 2 арк.;
12. Копія клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Стороженка С.В. про арешт майна ТОВ «РІКОН+», ТОВ «СІГНЕЙ», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІПРІС», ТОВ «ТЕХНО-2017», ТОВ «БЕНЕДИКТ-БІЗНЕС», ТОВ «ОМЕГА-2008», ТОВ «РЕНТЕС», ТОВ «ОПТИМА-ПРАЙС», ТОВ «ПОЛАРИС-100», ТОВ «НУТ-ЕКСПОРТ» та ТОВ «ІНВОЛ А» від 16 липня 2019 року на 16 арк.;
13. Копія Ухвали Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/37242/19-к на 3 арк.;
14. Копія Ухвали Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/37240/19-к на 3 арк.;
15. Копія Ухвали Київського апеляційного суду від 21 серпня 2019 року у справі № 757/37240/19-к на 5 арк.

З повагою

Народний депутат України



В.О. Кінзбурська
(посв. № 372)