



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-504

01.11.2019

Міністру внутрішніх справ України

АВАКОВУ А.Б.

Шановний Арсене Борисовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Кота А. Б., оголошений на засіданні Верховної Ради України 1 листопада 2019 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: депутатський запит на 7 арк. у 1 прим.

З повагою

 **Д. РАЗУМКОВ**

**НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ****01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5**

“24” жовтня 2019 р.

Вих. № 267/17-1

**Генеральному прокурору України
РЯБОШАПЦІ Р.Г.**✓ **Міністру внутрішніх справ України
АВАКОВУ А.Б.****Директору Національного
антикорупційного бюро України
СИТНИКУ А.С.****Голові Державного бюро розслідувань
ТРУБІ Р.М.****ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ****(відповідно до ст.15 Закону України «Про статус народного депутата
України»)**

*«щодо відкриття кримінального провадження
стосовно Блескуна С.В.
та перевірки відомостей у зв'язку з його
призначенням в.о. ДП «Укрспирт»*

Шановний Руслане Георгійовичу!***Шановний Арсене Борисовичу!******Шановний Артеме Сергійовичу!******Шановний Романе Михайловичу!***

Висловлюю Вам свою повагу та повідомляю наступне.

22 жовтня 2019 року на засіданні Кабінету Міністрів України в контексті розгляду кадрових питань прийнято рішення про призначення виконуючим обов'язки державного підприємства «Укрспирт» Блескуна Сергія Валерійовича.

Переконалий, що таке кадрове рішення зумовило появу суспільного резонансу, соціальної напруги та створює ризик занепаду вітчизняної спиртової галузі та різкого спаду виробництва ДП «Укрспирт», враховуючи, що Блескун С.В., обіймаючи з 2015 року посаду заступника директора, виконуючого обов'язки директора ДП «Укрспирт» ініціював управлінські та господарські дії, що нанесли шкоду і збитки згаданому підприємству.

Підтвердженням наведеної мною інформації є наступні відомості, отримані за результатами проведеного мною та фахівцями моєї команди глибокого аналізу.

Повідомляю, що згідно статистичних даних, у 2016 р. на потужностях ДП «Укрспирт» зафіксовано найбільш різкий спад виробництва. Протягом цього періоду вироблено 8183,6 тис. дал спирту етилового, що на 12,8 % менше, ніж у 2015 р. (9384,1 тис. дал), при цьому виробництво спирту етилового харчового становить 7718,9 тис. дал проти 8675,5 тис. дал, що на 11,0 % менше, ніж 2015, виробництво спирту технічного - 464,7 тис. дал проти 708,6 тис. дал, що на 34,4 % менше, ніж 2015 р.

При цьому, показники за січень 2016 р. підтверджують повну збитковість виробництва. Подальша тенденція реалізації спирту у наступні три місяці знову погіршилась. Значно зменшилась обсяги реалізації спирту, що призвело і до падіння обсягів виробництва – у березні 2016 року падіння обсягів виробництва сягнуло 39,8% по відношенню до попередніх періодів.

Не було виконано показники фінансового плану, зокрема, за I півріччя 2016 року показник по виручці виконаний на 81% (за рахунок підвищення з 01.04.2016 року відпускних цін на спирт майже на 22%, а по окремих видах спирту - на 25%). Однак щомісяця відбувалось відвантаження за цінами менше собівартості, що спричинювало виникнення операційного збитку, який за період січень - липень 2016 року склав 35 248 000 грн., який перекривався реалізацією іншої продукції за вищими цінами.

Натомість перевиконання витрат склало: адміністративні - на 22%, операційні – більше, ніж в 3 рази.

У липні 2016 року були внесені зміни до фінансового плану в частині створення резерву сумнівних боргів на 200 млн. грн., що спричинено винайденням заборгованості, що підпадає під критерій сумнівної.

Крім цього, підтвердженням нефаховості, хаотичності та нерациональності прийнятих рішень Блескуном С.В. під час ведення господарської діяльності є те, що МПД розпочинали роботу без вивчення і врахування реальної фактичної калькуляції собівартості реалізації продукції.

Наприклад,

- в січні 2016: рентабельність собівартості всього випуску спирту Довжоцького МПД складала мінус 23,6%, прибуток мінус 94,79 тис. грн., Підчайчиківського МПД - рентабельність мінус 8,4%, прибуток мінус 15,4 тис. грн., Борщівського МПД - рентабельність мінус 37,1%, прибуток мінус 431,8 тис. грн.;

- за липень 2016: Борщівське МПД - рентабельність мінус 99,3%. прибуток мінус 688,36 тис. грн.; Ковалівське МПД - рентабельність мінус

68,9%, прибуток мінус 733,17 тис. грн.; Довжоцьке МПД - рентабельність мінус 9,0%, прибуток мінус 372,26 тис. грн.

З від'ємним операційним прибутком від реалізації продукції постійно працювали більшість МПД (приклад: за червень 2016 Великолюбінське МПД «мінус 419,3 тис. грн.», Воютицьке - 995,1, Дубовязівське - 459,8, Довжоцьке - 600,6 (всього в червні «в мінус» працювало 13 МПД).

В цей період відбувся спад вироблення та реалізації промислової продукції ДП. Так, в 2015 ДП було вироблено 9 384, тисяч дал спирту етилового, а в 2016 вже 8 183, 6 тисяч дал.

Відповідно до Наказу Блескуна С.В. розпочато співробітництво з ТОВ «Лінкс Лабораторія» по виготовленню на Воютицькому МПД і реалізації засобів очищення скла, затверджено вартість робіт тощо. Згідно з звітом про фактичну калькуляцію собівартості реалізованих омивачів Воютицьке МПД, в цей період прибуток становив «від мінус 3,36 до мінус 972,63 тис. грн.». рентабельність «від мінус 23,91 до мінус 148,71 відсотка».

За результатами проведеного аналізу встановлено, що керівниками окремих МПД систематично допускались недотримання показника нормативної добової потужності, встановленої при наданні дозволу на підновлення виробничої діяльності, в той час як енергоресурси та сировина використовувались у повному обсязі, що свідчить про можливий випуск не облікованої продукції.

Разом з тим відпускні ціни на спирт не відповідали фактичним повним витратам підприємства, а надання знижок окремим покупцям спирту не мало будь якого обґрунтування.

Внаслідок надання преференцій окремим виробникам горілчаних виробів шляхом надання знижок до встановленої ціни реалізації, фактична середньозважена річна ціна реалізації спиту харчового була нижчою від її повної собівартості на 15,2 відсотків за 2016 р., а за 9-ть місяців 2016 (до звільнення Блескуна С.В.)-24,0%.

Внаслідок зазначеного підприємство не покрило за 2016 р. загальні витрати при виробництві спирту харчового в сумі 250,3 млн. грн

7 березня 2016 р. Блескун С.В. видав наказ № 138 щодо приведення цін спирту до «економічно обґрунтованого рівня». Зокрема, ним було встановлено ціну на спирт «Пшенична сльоза» - 246,70 грн/дал. без урахування ПДВ (239,50 грн./дал. у разі попередньої оплати та планового відвантаження).

У травні 2016 р. наказом № 243 дана ціна була знижена до 234,67 грн./дал. (220,49 грн./дал - для виробників лікero-горілчаних виробів з метою їх подальшого продажу за межі митної території України).

Одразу після даного розпорядження ТОВ «УДК» (власник - Є. Черняк) розпочала закупівлі даного спирту, до цього березень-квітень закупівлі не здійснювалися, що може вказувати на замовний характер видання наказу щодо зниження ціни.

Також 2016 було реалізовано ТОВ ЛВН «Лімітед» (торгова марка горілчаних виробів «Немиров») спирту харчового марки «Люкс» зі знижками, внаслідок чого ціна реалізації була нижчою від загальної собівартості. Знижка була надана на спирт в обсягах, що становлять 27 % від загального обсягу реалізації спирту зернового харчового за 2016 р. зазначеному товариству.

Недоотримані доходи від реалізації спирту були «перекриті» іншими операційними доходами іншої операційної діяльності в сумі 375335 тис. грн. підтвердження достовірності яких підлягає додатковому вивченню.

За даними звіту про фінансовий стан за 2016 р. було втрачено активів підприємства у сумі 275690 тис. гривень.

Аудиторською перевіркою Міністерства аграрної політики та продовольства України (проводилась в 2017 р.) внаслідок необґрунтованого завищення ціни при закупівлі зернових культур для виготовлення готової продукції, ДП «Укрспирт» розрахунково зайво сплачено грошові кошти, та завищено собівартість виготовленої продукції та як наслідок втрачено доходу за січень-червень 2015 р., липень, серпень, грудень 2016 р. в сумі 16, 0 млн. грн.

Протягом 2016 р. ДП «Укрспирт» систематично здійснювало перерахування грошових коштів на ТОВ «Сен» (код 38053394) та ТОВ «АгроБіз» (код 40394498) за поставку кукурудзи та пшениці на МПД. При ЦЬОМУ службові особи вказаних підприємств перераховують їх на рахунки ТОВ «Базальт Інвестмент» з подальшим скеровуванням в адресу різних суб'єктів господарювання, які здійснюють реалізацію товарів широкого вжитку (у зв'язку із чим мають значний об'єм готівкових коштів) та інші суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ «Емпіс Центр» (код 40426545). Правоохоронні органи встановили, що до діяльності ТОВ «Емпіс Центр» директор та засновник не має жодного відношення.

На ТОВ «Сен» за вказаний період перераховано понад 251 млн.грн. На ТОВ «АгроБіз» понад 35 млн грн.

За перший квартал 2016 р., з незрозумілих причин, витрати ДП «Укрспирт» на «інші операційні доходи» виросли на 527,7 % (заплановано 1 400,0 тисяч грн., витрачено 7 388,0 тис. грн. Питання як і на що були витрачені вказані кошти потребує додаткового вивчення).

За ініціативи та за підписом Блескуна С.В., в затверджений встановленим порядком фінансовий план підприємства на 2016 р. внесено зміни. Зокрема, інші операційні витрати (не пов'язані з виробництвом та соціальним захистом трудового колективу) збільшено з 142 518 тис. грн. до 342 518 тис.грн., при цьому внесено нове найменування витрат «відрахування до резерву сумнівних боргів» з 0 грн. до 200 млн. грн.

Очевидно, встановлення цілей спрямування вказаних витрачених коштів необхідно здійснювати додатково відповідальними компетентними структурами.

З порушеннями Постанови Кабінету Міністрів України № 672 від 28.07.2010, при проведенні процедури приєднання державних спиртових заводів ДП «Укрспирт», без передавальних актів були виготовлені правовстановлюючі документи на об'єкти нерухомості та земельні ділянки Воютицькому, Немирівському та Довжоцькому МПД.

За час роботи Блескуна С.В. у ДП «Укрспирт» не вжито заходів щодо повернення коштів за оплачені та не отримані поставки зерна.

Так зокрема, ДП «Укрспирт» у травні 2014 р. за договором поставки зернових культур, перераховано ТОВ «Карраген», 63,9 млн. грн. проте зерно не було отримане. Внаслідок не вжиття заходів з повернення боргу порушення термінів позовної давності було втрачено боржника ТОВ «Карраген» та отримано збитків через неповернення коштів на вказану суму.

Також до 2016 та 2016 роках не вживались заходи, щодо повернення коштів, зокрема в судовому порядку. які були перераховані підприємством ТОВ «Талас Груп» 05-06 вересня 2013 р. на загальну суму 167,9 млн.грн, чим нанесено збитків підприємству на вказану суму, внаслідок втрати боржника через не заявлення відповідних судових позовів.

На неповернені кошти за неотриману продукцію (дебіторська заборгованість) у 2016 р. було збільшено витрати підприємства шляхом створення резерву сумнівних боргів у сумі 217 млн. гривень.

Окрім зазначеного, необхідно відмітити, що грудні 2015 р. ДП «Укрспирт» замовило у ТОВ «Скела Терциум» (неодноразово фігурувало в кримінальних провадженнях відкритих ГПУ та НАБУ)

і ТОВ «Газенергокомплект» постачання природного газу на загальну суму 734,56 млн. грн. Договора з ТОВ «Скела Терциум» готувала і підписувала начальник управління операційної політики Романцова Ю.В. (постійно працює разом з С. Блескуном («Неміров», «Укрспирт», «Май Україна»))

01 березня 201 р. Блескуном С.В. укладено договір на поставку газу з ТОВ «Газсервістрейд» (м. Рогатин Івано-Франківської області). Загальна ціна договору 222 млн. грн. На час укладення договору, дане ТОВ було об'єктом кримінального провадження (відкрите 04.12.2015) НАБУ і газ було заарештовано в підземних сховищах. Обидві закупівлі проходили без відкритих торгів.

Слід звернути увагу на те, що ТОВ «Газсервістрейд» пов'язане із ТОВ «Скела Терциум» (код 35247177). Проплати за 2016 р. здійснені на загальну суму понад 500 млн.грн. Зазначені товариства з фігурантами значної кількості кримінальних проваджень, зокрема правоохоронними органами встановлено, що в період 2016-2017 р.р. службові особи ТОВ «Газсервістрейд» із ТОВ «Скела Терциум» за попередньою змовою із службовими особами ДП «Укрспирт» та невстановленими слідством особами створили злочинну групу та посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини, які охороняють власність,

зловживаючи своїм службовим становищем, направили свої протиправні дії на незаконне збагачення, шляхом проведення процедур тендерних закупівель за державні кошти, щодо постачання природного газу на МПД ДП «Укрспирт». Так, службові особи ДП «Укрспирт» минаючи процедуру державних закупівель прийняли рішення про визначення економічно вигідної цінової пропозиції на постачання природного газу на користь заздалегідь задіяними в злочинній схемі підприємствами ТОВ «Скела Терциум» та ТОВ «Газсервістрейд», обґрунтувавши свою позицію тим, що зазначені підприємства є надійними постачальниками та такими, що мають достатню кількість природного газу для забезпечення потреб ДП «Укрспирт».

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Скела Терциум» та ТОВ «Газсервістрейд» встановлено, що вказане підприємство займається купівлею-продажем природного газу та постачає його на велику кількість юридичних осіб резидентів України. В свою чергу близько третини отриманих від резидентів коштів перераховуються за постачання газу в адресу підприємств, які займаються його фактичним видобутком, а решту грошових коштів, також в якості розрахунку за природний газ перераховують на підприємства, які використовуються в якості «транзитних» і мають ознаки фіктивності-засновники підприємств відкрили їх за винагороду та зареєстровані вони за адресою масової реєстрації.

Після призначення Блескуна С.В. на посаду, за його ініціативи 16 грудня 2015 р. заключено договір на відкриття рахунків та обслуговування ДП «УКРСПИРТ» в ПАТ «Платинум Банк» (підконтрольний Б. Кауфману).

Після віднесення даного банку до категорії неплатоспроможних. Державне підприємство втратило близько 7 млн. грн. та 120 тисяч доларів США, що знаходились на рахунках ДП «Укрспирт». Слід зазначити, що валютний рахунок у доларах було сформовано в період управління Блескуна С.В. (накопичення розпочато в травні 2016, в січні 2017 банк визнано неплатоспроможним).

За період з 01.01.2015 р. по 21.12.2016 р.:

- у порушення статті 67 Господарського кодексу України, без погодження з органом управління майном - Міністерством аграрної політики та продовольства України, ДП «Укрспирт» укладено договори отримання позики на загальну суму 49,8 млн. гривень;

- перевіркою закупівлі брикетів торф'яних на комунально-побутові потреби встановлено, що їх вартість перевищує середню, яка діяла по постачальниках м. Києва на загальну суму понад 1,2 млн. гривень;

- внаслідок необґрунтованого завищення ціни при закупівлі зернових культур для виготовлення готової продукції ДП «Укрспирт» розрахунково зайво сплачено грошові кошти та завищено собівартість виготовленої продукції та втрачено доходу в сумі 16,02 млн. гривень;

- внаслідок несвоєчасної сплати податків, зборів та обов'язкових платежів ДП «Укрспирт» протягом 2015-2016 років понесено зайвих витрат у вигляді штрафів та пені на загальну суму 14,3 млн. гривень.

Неведені факти свідчать про заангажованість Блескуна С.В та нехтування інтересами держави в угоду різним олігархічним групам.

Блескун Сергій Валерійович, зловживаючи службовим становищем в порядку здійснення службового підроблення вчинив дії, спрямовані на розтрату та розкрадання державних коштів, та в подальшому здійснив легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, перерахування безготівкових коштів на фіктивні підприємства та отримання готівки, вчинивши злочини, передбачені ст. ст. 191, 209, 364, 367 Кримінального кодексу України.

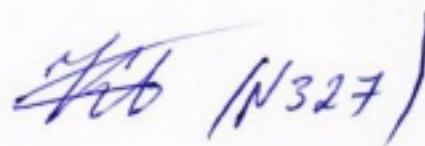
Враховуючи вищезазначене та на підставі ст.15 Закону України «Про статус народного депутата України»,

ПРОШУ:

- здійснити перевірку обставин стосовно діяльності Блескуна С.В. за період 2015- 2016 рр.;
- внести відомості про вчинення Блескуном Сергієм Валерійовичем кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 191, 209, 364, 367 Кримінального кодексу України до Єдиного реєстру досудових розслідувань;
- перевірити факт законності призначення 22 жовтня 2019 року Блескуна С.В. виконуючим обов'язки державного підприємства «Укрспирт», враховуючи по суті викладені у цьому зверненні відомості стосовно нього;
- у разі виявлення порушень вжити законом передбачені заходи реагування щодо притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до законодавства України;
- взяти на особистий контроль розгляд порушеного у зверненні питання.

Прошу надати відповідь у строки, визначені чинним законодавством України.

**З повагою,
народний депутат України**

 **А.Б. Кіт**