



## ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

---

11/10-911

06.12.2019

Голові Національного агентства  
України з питань виявлення,  
розшуку та управління активами,  
одержаними від корупційних та  
інших злочинів

**ЯНЧУКУ А.В.**

Шановний Антоне Володимировичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Янченко Г. І., оголошений на засіданні Верховної Ради України 6 грудня 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 5 арк. у 1 прим.

З повагою

**Дмитро РАЗУМКОВ**



## НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

№ 201-11/2019

"14" листопада 2019 р.

Голові Національного агентства  
України з питань виявлення,  
розшуку та управління  
активами, одержаними від  
корупційних та інших злочинів  
Янчуку Антону  
Володимировичу  
01001, м.Київ, вул. Грінченка, 1

### ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

*Щодо можливого незаконного  
відчуження земельних ділянок в  
Одеській області, які належали  
міжнародній компанії Auchan*

Вимушена до Вас звернутись у зв'язку з тим, що мені стало відомо про факт нібито незаконного відчуження Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів активів (АРМА) у вигляді земельних ділянок в Одеській області міжнародної компанії Auchan, яка працює в Україні понад 11 років та інвестує в українську економіку.

За наявною інформацією, у 2013 році до складу міжнародної групи компаній Auchan увійшли Товариство з обмеженою відповідальністю «С.П.Т.» та Товариство з обмеженою відповідальністю «АБС Технолоджи», які володіли 26,8 гектарами землі (три земельні ділянки), розташованої в

с. Ліманка, Таїровської сільської ради Овідіопольського району Одеської області.

В 2016 році прокуратура Одеської області відкрила кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (внесено до ЄРДР 26.07.19), ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 364 КК України. В рамках даного кримінального провадження Приморським районним судом м. Одеси було накладено арешт на земельні ділянки:

1) земельна ділянка, що знаходиться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, житловий масив «Улянівка», масив «Радужний», № 5123755800:01:001:0402;

2) земельна ділянка, що знаходиться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, житловий масив «Улянівка», масив «Радужний», кадастровий № 5123755800:01:001:0401;

3) земельна ділянка, що знаходиться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, житловий масив «Улянівка», масив «Радужний», кадастровий № 5123755800:01:001:0384.

Після цього, 05 квітня 2019 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси вказані земельні ділянки було передано на зберігання та тимчасове в управління до АРМИ.

Після вказаних дій, за дорученням АРМА, Державним підприємством «СЕТАМ» проведено електронні торги з продажу зазначених земельних ділянок. Переможцем торгів визнано ТОВ «Пелучо». В продажі приймали участь дві компанії, які не були конкурентно спроможні для купівлі земельних ділянок. Вартість земельних ділянок під час продажу була майже в двадцять разів меншою ніж їхня реальна вартість. Майже одразу після проведення торгів було укладено договори купівлі-продажу земельних ділянок.

Враховуючи те, що дані земельні ділянки були визнані речовими доказами, однак терміново продані невідомій компанії за заниженою ціною, є необхідність в отриманні інформації та її подальшого аналізу.

Стаття 1 ЗУ «Про статус народного депутата України» визначає, що народний депутат України є обраний відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України» представник Українського народу у Верховній Раді України і уповноважений ним протягом строку депутатських повноважень здійснювати повноваження, передбачені Конституцією та законами України.

Перед вступом на посаду народних депутатів України ми присягали на вірність Україні, зобов'язувались своїми діями дбати про добробут українського народу (ст.79 Конституції України).

Добробут громадян напряму залежить від темпів економічного зростання в нашій державі та простоти умов ведення бізнесу, як для внутрішніх інвесторів, так і міжнародних.

Безпідставне втручання будь-яких органів державної влади у роботу приватних компаній, вчинення окремими посадовими особами дій, які мають ознаки корупційних злочинів чи використання службового становища в інтересах третіх осіб чи компаній, в цілому негативно впливають на бізнес-клімат в Україні та знижують привабливість нашої держави для залучення інвестицій в майбутньому.

Прозора та ефективна робота АРМА, інших державних органів сприятиме підвищенню рівня довіри до нашої країни з боку потенційних інвесторів та допоможе зарекомендувати Україну надійним економічним партнером.

У зв'язку із високою суспільною значимістю зазначеного питання, керуючись ст.15 ЗУ «Про статус народного депутата України», **прошу Вас надати у встановлений законодавством строк детальну інформацію по кожному пункту запиту окремо:**

- 1) Вкажіть підстави, та нормативні положення, за яких АРМА вирішила продати речові докази у вигляді земельної ділянки з кадастровим номером 5123755800:01:001:0384 площею 1,2893 га та земельної ділянки з кадастровим номером 5123755800:01:001:0401 площею

11,9356 га, а також земельної ділянки з кадастровим номером 5123755800:01:001:0402 площею 13,6632 га, які належали Товариству з обмеженою відповідальністю «С.П.Т.» та Товариству з обмеженою відповідальністю «АБС Технолоджи», які входили до складу міжнародної групи компаній Auchan?

- 2) Зазначте причини необхідності саме продажу вказаних вище земельних ділянок та конкретні правові підстави для прийняття такого рішення? Які саме причини заважали передачі земельних ділянок в управління замість їх продажу?
- 3) Чи було ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 05.04.2019р. надано дозвіл саме на продаж вказаних земельних ділянок? Чи отримувався АРМА дозвіл суду (власників земельних ділянок) саме на продаж земельних ділянок?
- 4) Яким чином було визначено компанію (особу), яка проводила оцінку земельних ділянок під час їх продажу? Чи проводилась процедура відбору оцінювача в порядку, передбаченому для публічних закупівель? Якщо ні, вкажіть причини такого рішення.
- 5) Чи було АРМА здійснено дії, пов'язані із зменшенням строку подачі заявок для участі в електронних торгах щодо продажу вказаних земельних ділянок? Якщо так, то які саме дії та на якій підставі?
- 6) Деталізуйте причини заниження вартості вказаних земельних ділянок майже в 20 разів від реальної вартості вказаних земельних ділянок?
- 7) Зазначте, чи не викликало обґрунтованої підозри у АРМА після результатів проведення Державним підприємством «СЕТАМ» електронних торгів з реалізації зазначених земельних ділянок щодо участі лише двох компаній та переможця торгів ТОВ «Пелучо», яке мало ознаки фіктивності?
- 8) Повідомте, чому у такі скорочені строки АРМА продала та уклала договори продажу земельної ділянки з кадастровим номером 5123755800:01:001:0384 площею 1,2893 га та земельної ділянки з

кадастровим номером 5123755800:01:001:0401 площею 11,9356 га, а також земельної ділянки з кадастровим номером 5123755800:01:001:0402 площею 13,6632 га?

- 9) Вкажіть, чи вчиняла АРМА в період з 19 липня 2019 року по 14 листопада 2019 року будь-які правочини чи інші юридичні дії щодо земельної ділянки з кадастровим номером 5123755800:01:001:0384 площею 1,2893 га та земельної ділянки з кадастровим номером 5123755800:01:001:0401 площею 11,9356 га, а також земельної ділянки з кадастровим номером 5123755800:01:001:0402 площею 13,6632 га?
- 10) Якщо так, повідомте, дату, ким з боку АРМА та які саме правочини або інші юридичні дії вчинювались щодо зазначених вище земельних ділянок?
- 11) Якщо так, вкажіть правові підстави для вчинення будь-яких правочинів або юридичних дій з боку АРМА щодо зазначених вище земельних ділянок?
- 12) Чи було сплачено ТОВ "Пелучо" вартість придбаних на електронних торгах земельних ділянок у повному обсязі та в які строки?

**З повагою**  
**народний депутат України**



**Янченко Г. І.**  
**(посв. №5)**