



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-993

06.12.2019

Служба безпеки України

Надсилаємо адресований Службі безпеки України депутатський запит народного депутата України Федина С. Р., 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 2 арк. у 1 прим.

Дмитро РАЗУМКОВ



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 5

№ 96/рч

«3» жовтня 2019 р.

Генеральна прокуратура України

✓ Служба безпеки України

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Щодо схем з поставками сировини для металургійного виробництва на тимчасово неконтрольованій Україною території

Із засобів масової інформації мені стало відомо про те, що російські металургійні компанії наживаються на відібраних заводах на неконтрольованих українських територіях. У схему з поставками сировини, необхідної для роботи металургійного виробництва на тимчасово неконтрольованій Україною території, залучені російські компанії Северсталь і Єврохім.

Міністерством з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб було оприлюднено перелік українських приватних підприємств-експортерів, які працюють на неконтрольованих територіях (без уточнення обсягів поставок продукції на експорт), це зокрема, група компаній:

1) «Метінвестхолдинг», в яку входять: - ПАТ «Єнакіївський металургійний завод» (випускає металопродукцію безперервнолитої заготовки, кутки, швелери, балки, профілі для судно- і машинобудування, а також арматурний прокат для будівництва), - СП ВАТ «Метален - сталь», - ЗАТ «Макіївський металургійний завод» (продукція - чавун, сталь і феросплави);

2) Корпорація «Індустріальний союз Донбасу»: - ПАТ «Алчевськкокс» (продукція: кокс доменний, кокс доменний із трембованої шихти, горішок коксовий, коксовий дріб'язок, а також супровідна продукція — бензол сирий кам'яновугільний, смола кам'яновугільна, кислота сірчана, амонію сульфат коксохімічного виробництва); - ПАТ «Екоенергія», - ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (випускає металургійну і коксову продукцію).

Також міністерством зазначається, що серед країн імпортерів корпорації «Індустріальний союз Донбасу» - Білорусь, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Єгипет, Колумбія, Литва, ОАЕ, Польща, Росія, Румунія, Саудівська Аравія, Словаччина, Туреччина, Україна, Хорватія, Чехія і Естонія.

На території «ДНР» розташовані Єнакіївський металургійний завод (ЄМЗ) і його макіївська філія (входять у групу «Метінвест»), в «ЛНР» - Алчевський меткомбінат (АМК) групи ІСД (вважається, що 50% групи

утримується номінальними власниками в інтересах ВЕБу). І ЄМЗ, і АМК після «націоналізації» з боку невизнаних республік залишаються без залізрудної сировини, яка надходила з ГЗК у Кривому Розі. Сировину для виробництва почали завозити з території Російської Федерації.

У зв'язку з санкціями щодо Росії, експорт з РФ зараз перебуває під пильним контролем ЄС та США. Тому ввезення руди з РФ на Донбас та вивіз металу, при проведенні розслідування і встановлення його походження, загрожують не тільки санкціями, але і кримінальним переслідуванням «Северсталі» і «Металоінвесту».

«Сіра зона» – це завжди великий ризик для бізнесу, що займається зовнішньоекономічною діяльністю та наслідки такої поведінки для російських компаній повинні бути дуже серйозними.

По-перше, діяльність терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР» перебуває під санкціями, і повинна бути дуже жорстка реакція з боку ЄС і США: можливе застосування великих штрафів до підприємств-порушників санкційного режиму (розмір санкцій може обчислюватися сотнями мільйонів доларів, і в разі продовження такої поведінки компанії просто не зможуть її собі фінансово дозволити).

Іншим аспектом цієї ситуації має бути відкриття кримінальних проваджень Службою Безпеки України за фінансування тероризму.

Відповідно до зазначеного, вбачаю в дія посадових осіб зазначених компаній ознаки злочину передбаченого статтею 258-5 Кримінального кодексу України в частині фінансування тероризму організованою групою вчинене в особливо великому розмірі.

Керуючись статтею 86 Конституції України, статтею 258-5 КК України та статтею 15 ЗУ «Статус народного депутат України»,

ПРОШУ:

1. Провести перевірку фактів щодо поставок російськими компаніями сировини для металургійного виробництва на тимчасово неконтрольованій Україною території.

2. Порушити кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого статтею 258-5 Кримінального кодексу України щодо фінансування тероризму організованою групою, вчинене в особливо великому розмірі.

Народний депутат України



Софія ФЕДИНА

посв. №190