



ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-563

05.06.2020

Міністру внутрішніх справ України

АВАКОВУ А.Б.

Шановний Арсене Борисовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Полякова А. Е., оголошений на засіданні Верховної Ради України 5 червня 2020 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додатки: депутатський запит на 3 арк. у 1 прим.
матеріали на 2 арк.

З повагою

Руслан СТЕФАНЧУК



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

Поляков Антон Едуардович

Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики
01008, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 5, тел. (044) 255-34-87, e-mail: poliakov@rada.gov.ua

№ 2402/01

від 24 лютого 2019 р.

Прем'єр-міністру України

Гончаруку О.В.

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2

Генеральному прокурору

Рябошапці Р.Г.

01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15

Міністру МВС

✓ **Авакову А.Б.**

01601, Київ, вул. Академіка Богомольця, 10

т.в.о. Директора Державного бюро розслідувань

Венедіктовій І.В.

м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15

**Директору Національного антикорупційного
бюро України**

Ситнику А.С.

03035, м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

в порядку ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України»

Щодо забезпечення ефективної перевірки злочинної діяльності
корпорації «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «УКРБУД»
та групи компаній, які працювали та працюють під прикриттям бренду
«УКРБУД», що призводить до крадіжки коштів ФОНДУ
ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА

До мене, як до народного депутата України, звернулася група громадян, які інвестували кошти у будівництво житла ТОВ «Укрбуд Девелопмент», з проханням припинити протиправну діяльність з розкрадання їх інвестицій.

Як вбачається зі звернення, ТОВ «Укрбуд Девелопмент» та низка пов'язаних юридичних осіб під прикриттям бренду «УКРБУД» протягом більше ніж п'яти років вчиняли протиправне заволодіння грошовими коштами вкладників. В результаті цього будівництво житла остаточно зупинено у 2019 році, а посадовці «Укрбуду» стали фігурантами чисельних кримінальних справ, що набуло широкого розголосу у суспільстві. За повідомленням ошуканих вкладників, ТОВ «Укрбуд Девелопмент» за участі інших компаній продовжують вчиняти дії направлені на виведення активів, які придбані за кошти отримані для будівництва житла. При цьому правоохоронні органи, в тому числі НАБУ, не реагують на такі обставини та не чинять ефективних перешкод протизаконній діяльності.

Звертаю увагу на те, що співниками в протизаконній діяльності компанії «Укрбуд» могла бути велика кількість юридичних осіб та працівників органів державної влади, що вказує на організовану злочинну організацію, яка «освоїла» грошові кошти громадян на суму у декілька мільярдів доларів.

З метою захисту інтересів ошуканих громадян-інвесторів, припинення подальшого вчинення тяжких злочинів особами з кола впливу «Укрбуду», керуючись ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України», в межах компетенції відповідного органу державної влади, -

ПРОШУ:

1. Провести ретельну перевірку юридичних осіб, їх економічні та господарські зв'язки з корпорацією «Укрбуд», ТОВ «Укрбуд девелопмент» та інших юридичних осіб згідно додатку № 1.
2. Зупинити подальше виведення активів вказаних компаній шляхом їх арешту.
3. Провести повний аудит діяльності вказаних юридичних осіб та встановити посадових осіб органів державної влади, які сприяли вчиненню злочинів.
4. Припинити подальшу розтрату (розкрадання) майна учасниками злочинної організації.
5. Встановити та розслідувати всі обставини протиправної діяльності «Укрбуд».
6. Перевірити факти легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом та виведення їх за кордон.
7. Забезпечити ефективне розслідування злочинної діяльності корпорації «Укрбуд», ТОВ «Укрбуд девелопмент» так інших.

8. Вжити усі необхідні заходи задля встановлення істини в інтересах Держави, постраждалих фізичних та юридичних осіб, збереження та недопущення розкрадання майна корпорації «Укрбуд», ТОВ «Укрбуд девелопмент» та інших юридичних та фізичних осіб.

Додаток: на 2 арк.

З повагою

Народний депутат України



А.Е. Поляков
(посв. №407)