



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-19
12.12.2014

Міністру внутрішніх справ України
АВАКОВУ А.Б.

Шановний Арсене Борисовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Суислової І.М., оголошений на засіданні Верховної Ради України 12 грудня 2014 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: на 5 арк. у 1 прим.

З повагою

В. ГРОЙСМАН



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

вул. Грушевського, 5, м. Київ, 01008

Вих.: № 133-13

«04» грудня 2014 р.

Міністру внутрішніх справ України

Авакову А.Б.

01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Щодо вжиття негайних заходів правоохоронними органами для притягнення до відповідальності осіб і припинення отримання коштів з державного бюджету компаніям осіб, які входили до близького оточення В. Януковича ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] та інших), сприяли йому в узурпації влади, є причетними до трагічних подій Майдану і фінансування сепаратизму

Шановний Арсене Борисовичу!

Членами політичної партії «ВОЛЯ» із засобів масової інформації та інших загальнодоступних джерел, зібрана та проаналізована інформація, з якої мені, як народному депутату від політичної партії «ВОЛЯ», стало відомо про факти бездіяльності органів державної влади щодо непритягнення до відповідальності чи навмисне затягування розслідування кримінальних проваджень чи їх неправомірне закриття, та про факти функціонування в Україні і отримання бюджетних коштів компаніями, які належать найближчому оточенню Віктора Януковича.

Щодо Сергія Арбузова стала відома наступна інформація:

1. [REDACTED] виводить 200 мільйонів грн. з-під арешту з українських банків. 21 листопада 2014 року, Печерським районним судом міста Києва було прийнято рішення про скасування арештів майна [REDACTED] у

відповідь на це, Генеральна прокуратура України звернулась до суду з повторним клопотанням про накладення арештів на майно зазначених осіб. Генеральна прокуратура повідомляла, що кошти з банківських рахунків не були зняті. Проте, з інших публічних джерел стало відомо, що 90% коштів з рахунків [REDACTED] знято.

2. Компанії [REDACTED] 9 жовтня 2014 року виграли тендери на особисте страхування пасажирів Львівської, Одеської, Південної та Придніпровської залізниці на суму приблизно 30 мільйонів грн. Як стало відомо із ресурсу «Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних закупівель», 9 жовтня 2014 року, Львівська, Одеська, Придніпровська та Південна залізниці акцептували пропозиції ТДВ «СТ «Домінанта» на тендерах для здійснення обов'язкового особистого страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті. Зазначена страхова компанія протягом останніх років надавала страхові послуги автопарку Національного банку України, очолюваного [REDACTED], та підконтрольна ТОВ «Актурний Інформаційно-Дослідницький Центр», керівником якого є [REDACTED] – екс-голова запорізької філії ПрАТ «Український страховий дім», в якому свого часу працював і [REDACTED] – директор ТДВ «СТ»Домінанта». ПрАТ «Український страховий дім» був акціонером ПАТ «Укрбізнесбанк» групи В. Януковича, коли його очолював [REDACTED]

3. Компанії сім'ї [REDACTED] 17 листопада 2014 року виграли тендер «Укрпошти» на суму 20,77 мільйони грн. Як стало відомо із ресурсу «Наші гроші», УДППЗ «Укрпошта» в особі Інформаційно-розрахункової дирекції 17 листопада 2014 року за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Систем Груп Україна». Замовлено 3 200 шт електронних контрольно-касових апаратів по 6 492 грн./од. Ця компанія належала «Асоціації платників податків України», яку очолювала [REDACTED] мати тодішнього в.о. прем'єр-міністра [REDACTED]

Щодо [REDACTED] стала відома наступна інформація:

1. Через бездіяльність Генеральної прокуратури [REDACTED] має змогу звільнити свої активи від санкцій ЄС. Із видання «Апостроф» стало відомо, що [REDACTED] має змогу звільнити свої активи від санкцій ЄС через судове оскарження, оскільки докази його злочинної діяльності до цих пір не надані Генеральною прокуратурою України Європейському Союзу.

2. Компанії [REDACTED] виграють державні тендери на 47,14 млн. грн. Ресурс «Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних

закупівель» повідомляє, що у серпні 2014 року ВАТ «Турбоатом» уклало угоду на постачання труб на суму 47,14 млн. грн. з ПАТ «Артемівський завод по обробці кольорових металів», власниками якого є [REDACTED] та ПрАТ «Укрпідшипник» – засновники [REDACTED]

Щодо [REDACTED] (Міністр енергетики Януковича, щодо якого порушено кримінальну справу за статтею розкрадання в особливо великих розмірах. У березні він був оголошений в міжнародний розшук) стала відома наступна інформація:

1. Компанії [REDACTED] відсудили у держави 20 нафтогазових площ. Ресурс «Наші гроші» повідомляє, що Окружний адміністративний суд м. Києва 6 листопада 2014 року касував два накази Державної служби геології та надр, якими у березні цього року було анульовано спеціальні дозволи на користування надрами ТОВ «Голден Деррік». Генпрокуратура просила суд зупинити провадження у цій справі до закінчення кримінального провадження від 08.05.2014 за фактом вчинення службовцями Держгеонадр правопорушення (розтрата майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем). Однак суд це клопотання не задовольнив, оскільки на даний час, жодна посадова особа Держгеонадр України до кримінальної відповідальності так і не притягнута.

2. «Укргазвидобування» має віддати фірмам сім'ї [REDACTED] нафти і газу на 30 мільйонів доларів.

Ресурс «Наші гроші» повідомляє, що згідно постанови Київського апеляційного суду від 17 жовтня 2014 року, ПАТ «Укргазвидобування» зобов'язане передати ТОВ «Фаворит Систем» 94,56 млн кубометрів природного газу, 1149 т нафти і 9407,71 т газового конденсату, які за нинішніми розцінками можуть коштувати \$30 млн. ТОВ «Фаворит Систем» заснували [REDACTED] [REDACTED] Останній є партнером батьків экс-міністра енергетики [REDACTED]

3. Компанії [REDACTED] 12 листопада 2014 року виграли конкурси з отримання дозволів на розробку двох перспективних родовищ газу та нафти. За інформацією Слідство.інфо, 12-го листопада Державна служба геології та надр провела аукціон з продажу дозволів на видобуток корисних копалин. Серед іншого на продаж виставили два перспективні родовища газу та нафти – Біличівську площу в Полтавській області та Лосищинську ділянку в Сумській. Змагалися за них лише дві київські компанії - «Авантаж Енерго» та «Слобіднафта».

4. ТОВ «БРСМ-Нафта» отримало змогу завершити незаконне будівництво АЗС у м. Борисполі через бездіяльність Бориспільської міжрайонної прокуратури. Так, прокурор [REDACTED] звернулась до суду з вимогою визнати дозволи на будівництво зазначеного об'єкта недійсними. 13.08.2014 р. суд задовольнив клопотання про тимчасову заборону будівництва. Але надалі представники прокуратури двічі не звертались до суду, відмовившись давати коментарі з цього приводу.

Щодо [REDACTED] (Єнакієвського) стала відома наступна інформація:

1. Компанії [REDACTED] намагаються відсудити у держави майже 140 млн гривень «кіотських» грошей. Компанії [REDACTED] судяться за так звані «зелені» інвестиції або «кіотські» гроші. Фіrm, що розкрадали кошти в інтересах «Сім'ї», понад два десятки. І зараз п'ять з них судяться за недоотримані мільйони – «Стек», «Авалон», «Інтертехенерго», «Союз 2007» та «Карпатибудінвест».

2. В липні 2014 року НВК «Спеціалізована школа II ступеня-ліцей інформаційних технологій» Єнакієвської міськради Донецької області уклав угоду з ТОВ «Карпатибудінвест», яке належить [REDACTED] на будівельні роботи вартістю 20,2 мільйона гривень.

3. червні 2014 року Міндоходів відзначає причетність [REDACTED] і бізнесмена [REDACTED] до тіньового ринку алкогольних товарів.

4. Одеський ринок «Сьомий кілометр» продовжує працювати на структурі [REDACTED] який сконцентрував вже 56% акцій ринку.

Крім того, у численних засобах масової інформації повідомляється про те, що не повідомлено про підозру і не оголошено в міжнародний розшук [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] що дозволяє їм вільно перебувати за кордоном.

Члени політичної партії «ВОЛЯ» обурені тим, що з моменту розстрілу учасників мирної акції протесту на Майдані Незалежності минув майже рік, а особи, які були в першу чергу причетні до цих подій, прислуговували режиму В. Януковича та грабували державний бюджет України, досі перебувають на свободі, а їхні компанії продовжують успішно працювати та отримувати надприбутки, а що найцинічніше - отримувати мільйони з державного бюджету України і наживатися на корупційних схемах.

Враховуючи все вищезазначене, у зв'язку із нагальною необхідністю припинення незаконних дій оточення В. Януковича та бездіяльності органів державної влади щодо функціонування компаній, які належать зазначеним особам, керуючись ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України», прошу:

1. Надати інформацію щодо [REDACTED]

- чи були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактами вчинення кримінальних правопорушень вищезазначеними особами, з зазначенням статей Кримінального кодексу України, якими передбачено покарання за відповідні кримінальні правопорушення;

- чи повідомлено про підозру і оголошено вищезазначених осіб в міжнародний розшук;

- які процесуальні заходи (у тому числі запобіжні) були вжиті в рамках відповідних кримінальних проваджень;

- на якому етапі перебуває розслідування фактів порушення законодавства вищезазначеними особами;

- які заходи були вчинені з метою арешту та стягнення на користь держави активів та припинення незаконної діяльності юридичних осіб, що прямо чи опосередковано належать вищезазначеним особам;

- надати інформацію чи передавалася правоохоронними органами України інформація щодо [REDACTED] австрійській стороні і на якому етапі розслідування перебуває кримінальне провадження щодо нього;

- чи передавалися представникам Міжнародного кримінального суду матеріали щодо скоєння злочинів проти людяності вищими посадовими особами держави, які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян під час мирних акцій протестів у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року та надати копії таких матеріалів;

- чи були [REDACTED] зняті кошти, які перебували під арештом, та про розмір залишку коштів на відповідних рахунках.

2. Провести перевірку щодо законності проведення тендерів та виграшу державних тендерів компаніями, які вказані у даному депутатському запиті.

З повагою
народний депутат України



І. Сулова
(посвідчення № 133)