



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-41
06.02.2015

Генеральному прокурору України

ЯРЕМІ В.Г.

Шановний Віталію Григоровичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Гарбуза Ю.Г., оголошений на засіданні Верховної Ради України 6 лютого 2015 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: на 10 арк. у 1 прим.

З повагою

В. ГРОЙСМАН



142
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Народний депутат України

ГАРБУЗ ЮРІЙ ГРИГОРІЙОВИЧ

01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: (044) 255-34-82
Ел. пошта: Harbuz.Yurii@rada.gov.ua

№ 102-312

23. грудня 2014 р.

Генеральному прокурору України
ЯРЕМІ В.Г.

*«Щодо злочинної діяльності посадових осіб ПАТ
«Тепловозремонтний завод» та спорідних з ним
підприємств, бездіяльності в даній ситуації
правоохоронних органів та органів державної
влади, що призвело до завданню державі збитків в
особливо великих розмірах»*

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

(в порядку статті 15 Закону України «Про статус народного депутата України» та статті 224
Закону України «Про Регламент Верховної Ради України»)

Шановний Віталію Григоровичу!

Товариство з обмеженою відповідальністю «Європа-Факторинг» є кредитором ПАТ «Тепловозремонтний завод». На підставі договору про відступлення права вимоги № Ф-35/2013 від 23.10.2013р., яким АТ «УкрСиббанк» передав право вимоги за договорами: - кредитним договором №7-КБ від 29.11.2005 р., укладеному між Банком та ВАТ «Тепловозремонтний завод», правонаступником якого є ПАТ «Тепловозремонтний завод»; - кредитним договором № 6-КБ від 29.11.2005 р., укладеному між Банком та ЗАТ «Внешторг»; - договором овердрафту № 71-ОД-КБ від 15.09.2008 р., з врахуванням всіх додаткових угод до них.

Тобто, до ТОВ «Європа-Факторинг» перейшли всі права кредитора, заставодержателя та іпотекодержателя щодо заборгованості та майна переданого в заставу/іпотеку, у зв'язку з чим, було розпочато діяльність щодо стягнення заборгованості з боржника.

Під час проведення перевірок, щодо діяльності підприємства, його фінансової звітності, стану збереження заставного майна та інших документальних перевірок було встановлено, що посадовими особами ПАТ «Тепловозремонтний завод» за попередньою змовою з посадовими особами інших підприємств, що входили до однієї злочинної групи, були скоєні кримінальні правопорушення, які завдали великої шкоди, як підприємству так і державі.

ТОВ «Європа-Факторинг», у зв'язку з виявленими незаконними діями посадових осіб ПАТ «Тепловозремонтний завод» неодноразово зверталось з

заявами у різні правоохоронні органи. Однак після проведення перевірок по фактах викладених у заявах, жодного разу винні особи не були притягнені до відповідальності за скоєні кримінальні правопорушення, навіть коли у тих випадках коли розпочиналися досудові розслідування, то слідчими приймалися неодноразові спроби закрити ці провадження, а саме:

- кримінальне провадження № [] розпочате Слідчим Управлінням ММВС України за ознаками ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України;

- кримінальне провадження № [] розпочате СУ Ленінського РВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області за ознаками ст.ст. 190, 212 Кримінального кодексу України, провадження по якому здійснює СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області;

- кримінальне провадження № [] розпочате СВ Ленінського РВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області за ознаками ст.ст.219, 388 Кримінального кодексу України;

- кримінальне провадження № [] розпочате СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області за ознаками ст. 190 Кримінального кодексу України.

У зазначених кримінальних провадженнях містяться відомості про скоєння посадовими особами ПАТ «Тепловозоремонтний завод» кримінальних правопорушень, якими завдано збитків державі у великому розмірі, а саме:

1 ПАТ «ТРЗ» є складовою частиною великої міжнародної злочинної групи, організованою реальним власником заводу та інших компаній-учасників такої злочинної групи, які мають на меті приховування своїх реальних грошових потоків та ухилення від сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), а також здійснення контрабандних операцій.

Перелік компаній, які входять до складу злочинної групи:

Назва	Юридична адреса	код
ПАТ «Тепловозоремонтний завод»	М. Полтава, вул. Гайового, 30	13962568
ТОВ «Тепловозоремонтний завод»	М. Полтава, вул. Гайового, 30	37709939
ТОВ «Т-Інжинірін» (ліквідовано)	М. Харків, вул. Римарська, 4	33205129
ПрАТ «НДІ «Техностандарт»	М.Харків, вуд.Дарвіна, 37, кв.1	32674865
Корпорація «Техностандарт»	М.Харкі, вуд.Дарвіна, 37, кв.1	33414489
ПрАТ «ЛЮКС-ЦЕНТР»	М.Харків, вуд.Дарвіна, 37	33119738
ПП «Турбо Системи»	М. Харків, пр..Московський, 2/2	31153557
ЗАТ «Внешторг» (ліквідовано)	М.Харків, вуд.Дарвіна, 37, кв.1	31644489
ТОВ «Охоронне агенство Спецохоронсервіс	М.Харкі, вуд.Сумська, 3	33898854
ТОВ «Онікс-Трейд»	М. Алчевськ, Луганська область, вул. Горького, 36, кв. 91	32898869
ТОВ «Юнітек»	М. Алчевськ, Луганська область, вул. Кірова, 15, кв. 301	32804220
Підприємство «ANDATA Limited»	Klnp	HE 58531
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. (ZOS Zvolen)	Словакія	

Вищенаведений перелік компаній, не є вичерпним, але навіть з такого переліку вбачається, що група оперує в декількох областях України, а також має у своєму складі компанії-нерезиденти.

Керівництво даних компаній реалізовує злочинні схеми шахрайським шляхом, зловживаючи довірою контрагентів, надаючи недостовірні дані стосовно себе та здійснених операцій. Неодноразово вищеперелічені компанії намагалися здійснити схему з ліквідації один одного після накопичення значної суми заборгованості перед різними кредиторами - контрагентами, банками, тощо. Так, ТОВ «Т-Інжиніринг» було визнано банкрутом та ліквідовано за власною заявою; ЗАТ «Внешторг» було визнано банкрутом за заявою ПрАТ «НДІ «Техностандарт» та ліквідовано. Неодноразово вчинялися спроби з ліквідації ПАТ «ТРЗ»: перший раз - за заявою ПАТ «ТРЗ», другий - за заявою ТОВ «Охоронне агентство Спец-охоронсервіс». Зазначені ліквідовані компанії мали двосторонню дебіторську та кредиторську заборгованість один перед одним, спільним кредитором цих компаній є ПрАТ «НДІ «Техностандарт», що безпосередньо вказує на заздалегідь спланований порядок дій з метою збереження грошових потоків в межах групи.

Слід зазначити, що єдиною метою оголошення підприємств банкрутами є ухилення від виконання грошових зобов'язань.

2. За загальнодоступною інформацією, розміщеною на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України www.tender.me.gov.ua та на веб-сайті <http://tender.uz.gov.ua/>, видно, що тендер Одеської залізниці на проведення модернізації 6 тепловозів серії ЧМЕЗ на загальну суму 119 587 896,00 грн. проводився 08.11.2012 р. У тендері приймали участь лише дві компанії - ПрАТ «НДІ «Техностандарт» та ТОВ «Енексім» - обидві з Харківською реєстрацією та без необхідних для здійснення модернізації виробничих потужностей.

Керівництво даних компаній реалізовує злочинні схеми шахрайським шляхом, зловживаючи довірою контрагентів, надаючи недостовірні дані стосовно себе та здійснених операцій. Неодноразово вищеперелічені компанії намагалися здійснити схему з ліквідації один одного після накопичення значної суми заборгованості перед різними кредиторами - контрагентами, банками, тощо. Так, ТОВ «Т-Інжиніринг» було визнано банкрутом та ліквідовано за власною заявою; ЗАТ «Внешторг» було визнано банкрутом за заявою ПрАТ «НДІ «Техностандарт» та ліквідовано. Неодноразово вчинялися спроби з ліквідації ПАТ «ТРЗ»: перший раз - за заявою ПАТ «ТРЗ», другий - за заявою ТОВ «Охоронне агентство Спец-охоронсервіс». Зазначені ліквідовані компанії мали двосторонню дебіторську та кредиторську заборгованість один перед одним, спільним кредитором цих компаній є ПрАТ «НДІ «Техностандарт», що безпосередньо вказує на заздалегідь спланований порядок дій з метою збереження грошових потоків в межах групи.

Слід зазначити, що єдиною метою оголошення підприємств банкрутами є ухилення від виконання грошових зобов'язань.

За загальнодоступною інформацією, розміщеною на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України www.tender.me.gov.ua та на веб-сайті <http://tender.uz.gov.ua/>, видно, що тендер Одеської залізниці на проведення модернізації 6 тепловозів серії ЧМЕЗ на загальну суму 119 587 896,00 грн. проводився 08.11.2012 р. У тендері приймали участь лише дві компанії - ПрАТ «НДІ «Техностандарт» та ТОВ «Енексім» - обидві з Харківською реєстрацією та без необхідних для здійснення модернізації виробничих потужностей.

За результатами тендеру переможцем було оголошено ПрАТ «НДІ «Техностандарт».

За умовами тендеру та відповідного договору, укладеного 17.12.2012 р. між Одеською залізницею та переможцем торгів - ПрАТ «НДІ «Техностандарт», було передбачено надання послуг з модернізації 6 одиниць тепловозів новими силовими установками в строк до 31.12.2012 р.

Слід зазначити, що за такий короткий термін, тобто за 15 календарних днів, фізично неможливо здійснити модернізацію навіть однієї одиниці рухомого складу (тепловозу)!

Даний факт свідчить про високу ймовірність наявної попередньої злочинної змови, до якої вступили посадові особи ДАЗТ «Укрзалізниця» та ПрАТ «НДІ «Техностандарт», з метою відсторонення потенційних конкурентів, які могли б запропонувати більш вигідні умови проведення таких робіт.

Посадові особи ДАЗТ «Укрзалізниця» та ПрАТ «НДІ «Техностандарт» попередньо домовилися заключити зазначений договір з усною домовленістю здійснити його наступну пролонгацію з метою надання Виконавцю робіт необхідного строку для виконання своїх зобов'язань за договором.

На виконання умов тендеру вказані тепловози були поставлені на територію ПАТ «ТРЗ», де були розукомплектовані, а деякі складові частини вивезені в невідомому напрямку. З наведеного вище вбачається, що ПрАТ «НДІ «Техностандарт» залучило до виконання робіт компанію, відносно якої порушено провадження у справі про банкрутство ще 02.07.2012 р.

Цілком ймовірно, що частина тепловозів також була розукомплектована ще на Одеській залізниці власними силами залізниці. Такі роботи могли проводитися як на державних підприємствах, так і на приватних. В результаті можливого виконання таких робіт була значно знижена витратна частина Виконавця за рахунок власних (державних) коштів УЗ. В будь-якому випадку, якщо даний факт буде підтверджено, такі дії свідчать нанесення збитків державі з боку Одеської залізниці, оскільки роботі з розукомплектації та розбирання тепловозів навряд чи проводилися безкоштовно.

На виконання умов зазначеного вище тендеру ПрАТ «НДІ «Техностандарт», за загальнодоступною на інтернет-сайтах інформацією (блог екс-керівника ПАТ «ТРЗ» Петько А.В. - <http://blog.poltava.pl.ua/author/petko/2373/> -

останній коментар від 11 січня 2014 р., 4:45;

http://www.parovoz.com/newgallerv/pg_view.php?ID=443624&LNG=RU

http://www.parovoz.com/newgallerv/pg_view.php?ID=443621&LNG=RU#picture
http://www.parovoz.com/newgallerv/pg_view.php?ID=444662&LNG=RU#picture),
направило до Словачії на завод ZOS Zvolen один тепловоз для його модернізації.

ПАТ «Тепловозоремонтний завод» (Полтава) проводив модернізацію тепловозів марки ЧМЕ-3 на своїх потужностях, однак за даними експертів ця модернізація відбувалась на словацькому заводі «ZOS Zvolen». Про це свідчать і матеріали словацьких медіа:

<http://www.cas.sk/clanok/264986/zeleznicne-opravovne-a-stroiame-zvolen-mieria-na-vvchod-pre-ukrainu-vvrobia-lokomotivv-za-milionv-eur.html>

<http://www.teraz.sk/ekonomika/zos-zvolen-ukrainina-lokomotiva-obnova/63837-clanok.html>

<http://zvolen.sme.sk/c/6998641/zos-zvolen-chce-preniknut-na-vvchodnv-trh.html>

Але є підстави вважати, що український тепловоз взагалі не вивозився за межі України, а фактично був придбаний модернізований словацький тепловоз, який не перебуває на балансі УЗ, але видається саме за модернізований український тепловоз. З наведеного вище вбачається, що керівництво ПрАТ «НДІ «Техностандарт» вступило у злочинну змову з заводом ZOS Zvolen, а також окремими керівниками ДАЗТ «Укрзалізниця», з метою реалізації злочинної схеми з поставки європейських тепловозів та їх складових частин на митну територію України.

Існує ймовірність, що навіть за митними документами даний тепловоз значиться як такий, що вперше ввозиться на митну територію України.

Крім того, незрозуміло яким чином була здійснена оплата за міжнародним контрактом, укладеним між ПрАТ «НДІ «Техностандарт» та ZOS Zvolen. Існує підозра, що фактичний власник ПрАТ «НДІ «Техностандарт» - Павлюченко Сергій Миколайович здійснював розрахунки за цим контрактом в готівковій формі, тобто був порушений митний режим вивозу готівкових/безготівкових коштів з території України.

За іншою інформацією, яка також є загальнодоступною, тепловоз був поставлений на завод ZOS Zvolen на підставі документів, що відповідають тепловозу з бортовим номером ЧМЕЗ-4012, однак тепловоз з таким номером рами знаходиться на ходу в Іллічівську Одеської

залізниці. Існує ймовірність, що на вказаному тепловозі була встановлена рама №1828, яка була списана на заводі у Словаччині після проведення дефектоскопії, але тепловоз №1828 відповідно до АСУТ значиться діючим на Придніпровській залізниці.

Існує підозра, що комплектуючі (двигуни, генератори, рама тепловозу та ін.) фактично були ввезені на територію України за контрабандною схемою. Також незрозуміло, яким чином такі комплектуючі були поставлені на завод ZOS Zvolen, яким чином здійснювалася оплата за них та як формувалася їх вартість.

ПрАТ «НДІ «Техностандарт» порушило перед УЗ умови договору в частині

строків проведення модернізації, оскільки Договором строк виконання встановлений до 31.12.2012 р., однак на теперішній час роботи не виконані.

Крім того, п. 3.4.2. Договору передбачено право Замовника, достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк 30 календарних днів, однак жодних спроб розірвати вказаний Договір, а навпаки, як було зазначено вище, строк Договору неодноразово незаконно подовжувався з невідомих причин.

П. 6.3. Договору передбачено, що за несвоєчасну видачу об'єкту модернізації з модернізації Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі облікової ставки НБУ за кожен день прострочення. Таким чином, загальний розмір пені на сьогоднішній день складає, орієнтовно, 3,8 млн. грн., отже мова йде про завдання шкоди державі в особливо великому розмірі.

П. 6.4. Договору передбачено, що за неповне виконання сторонами обсягів послуг, Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 20% вартості не виконаних послуг, що складає майже 24 млн. грн. Зазначені санкції не були застосовані до ПрАТ «НДІ «Техностандарт».

Один модернізований (чи словацький) тепловоз 10 грудня 2013 р. був переданий Одеській залізниці для проведення його прийомки та проведення ходових випробувань. Обов'язковою умовою приймання тепловозу з модернізації є наявність позитивного рішення Міжвідомчої комісії, головою якої був Перший заступник Генерального директора Укрзалізниці - Сергієнко М.І.

Незрозуміло чи були прийняті профільним інститутом та Міжвідомчою комісією проект та сам тепловоз, чи пройшов тепловоз всіх необхідних ходових випробувань, однак між Одеською залізницею та ПрАТ «НДІ «Техностандарт» був підписаний акт приймання-передачі рухомого складу з модернізації.

За наявною інформацією наприкінці січня - на початку лютого, користуючись нестабільною політично-економічною ситуацією в державі, з боку УЗ була здійснена оплата за Договором за один тепловоз на користь ПрАТ «НДІ «Техностандарт» в сумі близько 20 млн. грн., що спричинило завдання збитків державі в особливо великих розмірах.

Незрозумілий також зазначений факт оплати з того боку, що оплата була проведена лише за 1 одиницю, а за договором Виконавець повинен був здійснити модернізацію всіх 6 одиниць тепловозів у встановлений договором строк.

В період вересня - листопада 2014 р. на користь ПрАТ «НДІ «Техностандарт» ще було сплачена сума приблизно 29 млн. грн. у якості передоплати за модернізовані тепловози.

Також невідомо де на теперішній час знаходяться інші 5 тепловозів та у якому стані, оскільки їх здача повинна відбутись 31.12.2014р.

Слід зазначити, що під час проходження ходових випробувань у модернізованого тепловоза були виявлені конструктивні недоліки ходової частини, які повинні були б бути виявлені ще до підписання акту приймання-передачі! В даному випадку в якості виправдання можна посилатися на гарантійний термін та обов'язок Виконавця усунути виявлені недоліки, однак,

якщо вже почався перебіг гарантійного строку, то тепловоз вже має працювати на залізниці в звичайному режимі, а не проходити ходові випробування,

Наведені вище факти ставлять під сумнів неупередженість посадових осіб Одеської залізниці, які не вчинили жодних дій щодо стягнення з виконавця суми штрафних санкцій за порушення суттєвих умов Договору та не ініціювали його розірвання, а натомість, захищаючи інтереси ПрАТ «НДІ «Техностандарт», безпідставно, з грубим порушенням приписів ст. 40 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» неодноразово подовжували строк дії зазначеного Договору, що в подальшому призвело до завдання збитків державі в особливо великих розмірах.

За заявою ТОВ «Європа-Факторинг» було відкрите кримінальне провадження № [REDACTED] внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2013р. за

фактом заволодіння шахрайським шляхом коштами ДП «Одеська залізниця» в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Однак працівниками СУ МВС України кримінальне провадження не розслідується, необхідні слідчі дії для з'ясування обставин справи не проводяться, тричі провадження закривається у зв'язку з відсутністю події кримінального правопорушення.

Постанови слідчого Видринської О.А. від 15.04.2014р. та 14.07.2014р. про закриття вищевказаного кримінального провадження постановами ГПУ - скасовані та надані процесуальні вказівки.

22.09.2014р. знову начальником відділу ГСУ МВС України підполковником міліції Лисько М.В. винесена постанова про закриття кримінального провадження закрито за відсутністю події кримінального правопорушення.

Однак слідчими не вжито жодних заходів задля встановлення події злочинів та не в достатній мірі використано процесуальні можливості, передбачені КПК України для встановлення істини по справі, зокрема:

- не було проведено інвентаризацію складових частин, які були демонтовані з тепловозів, а також частин, які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу (визнані металобрухтом);

- не було залучено фахівців, не було призначено технічних експертиз по справі, з метою встановлення реально обсягу робіт та їх відповідності умовам договору, а також вимогам чинних нормативно-правових актів в галузі залізничного транспорту;

- не визначено суму шкоди, яка була завдана ДП «Одеська залізниця» внаслідок привласнення металобрухту та демонтованих запасних частин невідомими особами;

- не надано оцінку тим обставинам, що ПрАТ «НДІ «Техностандарт» не має власної виробничої бази та інженерно-технічних працівників, а тому не може виконувати роботи за договором;

- не надано юридичної оцінки правомірності використання у

господарській діяльності ПрАТ «НДІ «Техностандарт» майна, що належить ВАТ «ТРЗ», відносно якого порушена справа про банкрутство;

- не було досліджено законність порядку переміщення запасних частин через державний кордон України, не встановлено факт митного оформлення запасних частин тепловозу, зокрема до Словаччини на завод ZOS Zloven, а також чи була обґрунтована виробнича доцільність залучення іноземного підрядника для виконання ремонтних робіт, не було перевірено факт розрахунків з іноземним суб'єктом господарювання;

- не перевірено обґрунтованість ціни ремонту тепловозів, яка очевидно є завищеною, оскільки ПрАТ «НДІ «Техностандарт» не мало власних виробничих потужностей для виконання умов договору та було змушено залучати субпідрядників, в т.ч. нерезидентів;

- не перевірено, чи взагалі український тепловоз вивозився за межі України чи фактично був придбаний модернізований словацький тепловоз, який не перебуває на балансі УЗ, але видається саме за модернізований український тепловоз;

не перевірено як за митними документами значиться тепловоз, який надійшов з модернізації з Словаччини, в повідомленні про вчинення злочину було вказано, що він зазначений як такий, що вперше ввозиться на митну територію України, але ж слідчим знову залишений поза увагою вказаний факт;

- не перевірено: чи було прийняте позитивне рішення Міжвідомчої комісії; чи були прийняті профільним інститутом та Міжвідомчою комісією проект та сам тепловоз, чи пройшов тепловоз всіх необхідних ходових випробувань, однак між Одеською залізницею та ПрАТ «НДІ «Техностандарт» був підписаний акт приймання-передачі рухомого складу з модернізації та на якій підставі з боку УЗ була здійснена оплата за Договором за один тепловоз на користь ПрАТ «НДІ «Техностандарт» в сумі близько 20 млн. грн. та у жовтні-листопаді 2014 р. ще 29 млн. грн.;

- проігноровано слідством і той факт, що під час проходження ходових випробувань у модернізованого тепловоза були виявлені конструктивні недоліки ходової частини, які повинні були б бути виявлені ще до підписання акту приймання-передачі;

- не надано правової кваліфікації іншим обставинам, які були викладені заявником в повідомленні про вчинення кримінального правопорушення, не було проведено будь-яких слідчих дій щодо вказаних заявником фактів.

Всі перелічені факти кажуть про упередженість працівників органів внутрішніх справ, а той факт що нещодавно ДП «Одеська залізниця» знову перерахувала кошти ПрАТ «НДІ «Техностандарт» в сумі 29 млн. грн. не здійснивши прийомку тепловозів з модернізації, каже про тісний взаємозв'язок між державними службовцями та представниками бізнесу.

3. Під час перевірки даних щодо Боржника у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) було виявлено, що за юридичною адресою Боржника - ПАТ «Тепловозоремонтний завод» (36030, Полтавська обл., місто Полтава,

Ленінський район, вулиця Гайового, будинок 30), також зареєстровано підприємство ТОВ «Тепловозоремонтний завод».

Слід зазначити, що державна реєстрацію юридичних осіб за конкретною адресою проводиться лише за наявності у юридичної особи власного нерухомого майна, розташованого за такою адресою, або за наявності укладеного договору оренди приміщення за такою адресою.

Все нерухоме майно, що розташовано за адресою 36030, Полтавська обл., місто Полтава, Ленінський район, вулиця Гайового, будинок 30 є власністю ПАТ «Тепловозоремонтний завод» та було передано в іпотеку Банку.

Відповідно до приписів п. 2.3.4. зазначеного вище договору іпотеки, укладеного 29.11.2005р. між Банком та ПАТ «Тепловозоремонтний завод», Боржнику забороняється надавати в оренду будь-які приміщення, що є об'єктом іпотеки, без попередньої письмової згоди Банку на укладення такого договору оренди, а договори оренди мають містити застереження щодо їх дострокового розірвання у випадку звернення стягнення на предмет іпотеки.

Відповідно до даних, наведених у Єдиному державному реєстрі, ТОВ «Тепловозоремонтний завод» було зареєстровано 20.05.2011 р., тобто після укладення договору іпотеки.

Виходячи з вищенаведених даних ми припускаємо, що між ПАТ «Тепловозоремонтний завод» та ТОВ «Тепловозоремонтний завод» було укладено договір оренди приміщення всупереч укладеного раніше договору іпотеки.

Слід звернути увагу на той факт, що ТОВ «Тепловозоремонтний завод», так само як і ПАТ «Тепловозоремонтний завод», виготовляє запасні частини та різноманітні деталі, які використовуються в процесі ремонту тепловозів. Відповідно до даних, наведених на офіційному сайті ТОВ «Тепловозоремонтний завод» <http://ptrz.com.ua/>. підприємство виготовляє більше 400 найменувань продукції, серед якої є вироби з чавунного, сталюого, бронзового та алюмінієвого лиття, а також виготовляє запчастини для ремонту тепловозів ТЕП70, М62, 2Т10М та ЧМЕ 3.

Серед нерухомого майна, яке було передано в іпотеку, є, зокрема, чавунно-ливарне відділення, мідноливарне відділення, будівля збирального цеху та ін. Саме ці два ливарні відділення використовуються для виготовлення виробів, які пропонуються ТОВ «Тепловозоремонтний завод» до реалізації. Будівля збирального цеху та інше заставлене майно з усім устаткування дозволяє здійснювати виготовлення та подальшу збірку інших запасних частин, котрі також пропонуються до реалізації ТОВ «Тепловозоремонтний завод».

Вищенаведені факти свідчать про те, що ТОВ «Тепловозоремонтний завод» незаконно використовує для ведення своєї господарської діяльності майно, обладнання та устаткування ПАТ «Тепловозоремонтний завод», яке перебуває у заставі/іпотеці. Таке незаконне використання основних засобів призводить до їх фізичного зносу та псуванню, знижуючи їх реальну вартість, а саме за рахунок заставленого майна мають задовольнятися вимоги кредиторів Боржника

Враховуючи наявність відкритого провадження у справі про банкрутство у зв'язку з неплатоспроможністю Боржника вбачається, що керівництво ПАТ «Тепловозоремонтний завод» вступило у злочинну змову з керівництвом ТОВ «Тепловозоремонтний завод» щодо незаконного використання майна та виготовлення й реалізації продукції з метою ухилення від сплати податків з боку Боржника та приховування його реальних грошових потоків.

Всі вище перелічені обставини свідчать про скоєння посадовими особами ПАТ «Тепловозоремонтний завод» та споріднених з ним підприємств за попередньою змовою з посадовими особами ДП «Укрзалізниця» низки важких кримінальних правопорушень, якими завдано великої шкоди державі, так як кошти отримані на проведення модернізації шести

тепловозів з використанням злочинних схем були вкрадені, а самі тепловози вивезені у невідомому напрямку.

Однак на зважаючи на всі доводи ТОВ «Європа-Факторинг», щодо наявності у діях посадових осіб ПАТ «Тепловозоремонтний завод» ознак кримінальних правопорушень, фактично без розгляду залишаються звернення не лише до органів внутрішніх справ а і до прокуратур різних рівнів від Генеральної до районної у місті.

Всі злочинні схеми, які використовують посадові особи ПАТ «Тепловозоремонтний завод» у своїй діяльності, також були освітлені у телевізійній передачі «Особливий погляд» яка виходить на «5-му каналі», однак після її виходу ніякої реакції зі сторони органів державної влади та контролюючих органів так і не було.

Бездіяльність контролюючих органів, органів Державної влади, а також правоохоронних органів, щодо незаконної діяльності посадових осіб ПАТ «Тепловозоремонтний завод» та споріднених з ним структур, ставить під сумнів добросовісність, чесність та неупередженість посадових осіб, які проводять вказані перевірки.

На підставі викладеного, -
ПРОШУ:

- невідкладно здійснити всебічну, ретельну та неупереджену комплексну перевірку фактів викладених в даному запиті;
- відкрити кримінальне провадження та притягнути до відповідальності посадових осіб ПАТ «Тепловозоремонтний завод» та споріднених з ним підприємств за скоєння ними кримінальних правопорушень, якими завдано Державі збитків в особливо великих розмірах.

Відповідь прошу надати мені в термін визначений чинним законодавством України.

З повагою,
народний депутат України
заступник Голови Комітету з питань
запобігання і протидії корупції

Ю.Г. ГАРБУЗ
(посвідчення 312)