



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-211
06.02.2015

Міністру внутрішніх справ України
АВАКОВУ А.Б.

Шановний Арсене Борисовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Федорука М.Т., 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.

Додатки: на 3 арк. у 1 прим.;

матеріали на 21 арк. – тільки адресату.

3 повагою

В. ГРОЙСМАН



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

№ 399/01/02/06

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5

"04" лютого 2015 р.

Генеральному прокурору України
ЯРЕМІ В.Г.

Міністру внутрішніх
справ України
АВАКОВУ А.Б.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

в порядку статті 15 Закону України "Про статус народного депутата України" та
статті 224 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України"

щодо перевірки фактів порушення прав
іноземного інвестора

Шановний Віталію Григоровичу!

Шановний Арсене Борисовичу!

До мене як до народного депутата України надійшла інформація про порушення прав іноземного інвестора пана [REDACTED] – громадянина республіки Австрія. Вважаю за необхідне з'ясувати обставини корпоративного конфлікту, що призвів до рейдерського захоплення Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ЕККО», та вжити необхідних заходів для реагування на цю ситуацію і відновлення законності.

Пан [REDACTED] протягом тривалого часу веде бізнес в Україні, інвестує кошти в економіку України, створює робочі місця. В період з 15 вересня 2014 року по 19 вересня 2014 року, заручившись підтримкою колишнього керівника Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ЕККО» (далі за текстом – Товариство) [REDACTED] Публічне акціонерне товариство «Закритий Недиверсифікований Корпоративний Інвестиційний Фонд «ПРЕМ'ЄР ФОНД МОЖЛИВОСТЕЙ» від імені, за рахунок та в інтересах якого діє ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬФАВІН КАПІТАЛ» в особі [REDACTED] [REDACTED] неправомірно заволоділо акціями Товариства, що належали компанії [REDACTED] - ПрАТ «ЕССО страхування» шляхом укладання договору міни. В результаті укладання договору міни вказані особи отримали контроль над Товариством, а ПрАТ «ЕССО страхування» отримало пакет акцій, який нічого не вартий. В даний час рейдери намагаються отримати повний доступ до активів Товариства, що власне і було кінцевою метою їхніх злочинних дій.

Аналіз обставин корпоративного конфлікту дає підстави вважати, що на боці злочинців виявились також і державні органи. Прошу Вас звернути увагу на наступні обставини:

1. 09 жовтня 2014 року так звані акціонери Товариства намагались провести нелегітимні Загальні збори акціонерів. З метою контролю за проведенням Загальних зборів були запрошені представники Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі за текстом – Комісія). Співробітники Комісії зафіксували факт не проведення реєстрації акціонерів, а також факт неявки акціонерів за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Таким чином, будь-які протоколи, які складені за результатами проведення цих Загальних зборів були завідомо неправдивими. Про цей факт була повідомлена Державна реєстраційна служба з метою недопущення внесення змін до установчих документів Товариства та проведення державної реєстрації зміни керівника Товариства. Незважаючи на подані документи, в тому числі на протокол нагляду Комісії, Державна реєстраційна служба 10 листопада 2014 року успішно зареєструвала зміну керівника Товариства на підставі протоколу загальних зборів акціонерів, яких не було, цим самим відкривши рейдерам доступ до активів Товариства. Легітимно призначений керівник Товариства [REDACTED] був змінений на [REDACTED]

2. За результатами проведення перевірки додержання вимог чинного законодавства при відчуженні 61,8783% акцій Товариства, які належали ПрАТ «ЕССО страхування», Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі за текстом – Нацкомфінпослуг), було встановлене порушення ч. 9 ст. 9 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а саме: набувач вказаних акцій (істотної участі у фінансовій установі) не отримав попереднє письмове погодження органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг. Відповідно до зазначеної ч. 9 ст. 9 Закону такий набувач акцій не має права прямо чи опосередковано, повністю чи частково користуватися правом голосу придбаних акцій (часток) та брати будь-яким чином участь в управлінні фінансовою установою.

У зв'язку з зазначеним, на підставі ч. 10 ст. 9 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», рішенням Нацкомфінпослуг від 24.11.2014 [REDACTED] акціонера ПрАТ «Страхова компанія «ЕККО», що володіє 33,8174% акцій вказаного товариства, було призначено єдиною довіреною особою, якій передано право брати участь у голосуванні 61,8783% акцій ПрАТ «Страхова компанія «ЕККО» (код ЄДРПОУ 30307718) на загальних зборах акціонерів.

Таким чином тільки [REDACTED] якому належить право голосу за акціями, що відповідають частці 95,6957% (33,8174+61,8783) в статутному капіталі ПрАТ «Страхова компанія «ЕККО», має право вирішального голосу з усіх питань діяльності Товариства.

Відповідно до ч. 11 ст. 9 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», рішення загальних зборів учасників, прийняті з порушенням вимог, визначених частинами дев'ятою та десятою цієї статті, не мають юридичної сили.

На Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбулись 19 грудня 2014 року, [REDACTED] проголосував за прийняття рішення про відкликання [REDACTED] з посади Голови Правління Товариства та призначення на цю посаду [REDACTED]

29 грудня 2014 року була проведена державна реєстрація зміни керівника Товариства. Державна реєстраційна служба була письмово повідомлена про прийняття Нацкомфінпослуг рішення про призначення довіреної особи з наданням належним чином засвідченої копії такого рішення.

Незважаючи на вказане повідомлення про рішення Нацкомфінпослуг Державна реєстраційна служба, а саме Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у Шевченківському районі м. Києва, знову посприяла рейдерам в отриманні контролю над компанією іноземного інвестора, повторно зареєструвавши [REDACTED] як керівника Товариства 06 січня 2015 року.

3. Станом на сьогоднішній день за заявою [REDACTED] Шевченківським РУ ГУМВС України в місті Києві порушено кримінальне провадження № [REDACTED]. В рамках цієї справи на користь рейдерів успішно проводяться виїмки документів, та вчиняються інші дії, які унеможливають роботу Товариства.

Звернення [REDACTED] до Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві із заявою про порушення кримінальної справи проти Цибульника О.І. за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України обмежилось лише відкриттям провадження № [REDACTED], однак воно залишається практично без руху і особи, які по суті вкрали бізнес у іноземного інвестора, а також винні в численних правопорушеннях щодо Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ЕККО», успішно продовжують свою злочинну діяльність.

4. 26 вересня 2014 року Господарським судом міста Києва була винесена ухвала по справі № [REDACTED] а до Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Екко» про визнання недійсним рішення загальних зборів акціонерів, відповідно до якої були вжиті заходи до забезпечення позову і Товариству було заборонено вчиняти дії щодо відчуження активів Товариства, оплатного придбання будь-яких активів та послуг. Незважаючи на викладене в ухвалі, за час перебування на посаді Голови Правління Товариства [REDACTED] активно витрачав кошти з рахунків Товариства. Це дає підстави говорити про вчинення [REDACTED] злочину, передбаченого ч. 3 ст. 382 Кримінального кодексу України. Як вбачається з поведінки осіб, які приймають участь у викраданні бізнесу у іноземного громадянина, зазначені особи цинічно ігнорують норми чинного законодавства України, та користуючись корумпованістю правоохоронних органів, вміло уникають відповідальності за вчинені ними дії.

Зважаючи на наведене, керуючись статтями 6, 11, 15 Закону України «Про статус народного депутата України», просимо:

1) поставити на особистий контроль хід розгляду заяви щодо факту незаконного заволодіння часткою Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Екко», код ЄДРПОУ 30307718;

2) забезпечити повну, об'єктивну, неупереджену та своєчасну перевірку обставин конфлікту щодо Товариства, зокрема дій [REDACTED] та інших викладених у запиті фактів;

3) з метою запобігання корупційним проявам з боку інших органів державної влади, про які вказано в моєму запиті, провести перевірку дій працівників Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві та Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві.;

4) притягнути винних до відповідальності.

Про результати розгляду даного запиту та вжиті заходи реагування прошу повідомити мене у встановленому законодавством порядку.

Додатки на 21 арк.

З повагою
народний депутат України



М. ФЕДУРУК

п. об. № 399