



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-294
13.02.2015

Міністру внутрішніх справ України
АВАКОВУ А.Б.

Шановний Арсене Борисовичу!

Надсилаємо адресований Вам **депутатський запит** групи народних депутатів України (Тимошенко Ю.В. та інших, всього 4 депутатів), оголошений на засіданні Верховної Ради України 13 лютого 2015 року, для розгляду і надання відповіді авторам запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: на 4 арк. у 1 прим.

З повагою

В. ГРОЙСМАН



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

№ 546

11 лютого 2015 року

Міністру внутрішніх справ України

АВАКОВУ А.Б.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

**Щодо рейдерського захоплення
власності загиблого учасника АТО**

Шановний Арсене Борисовичу!

Звернутися до Вас примусила безпрецедентна подія новітнього рейдерського захвату активів підприємства шахраями, з цинічним використанням загибелі українських Героїв в зоні АТО.

З 2008 р. в Кагарлицькому районі Київської області діє ТОВ «Русава-К» з активами в 40-50 млн. грн., це в першу чергу місткості по збереженню зерна на 52 тис. тн, біля 3 тис. т сушіння та 2 тис. т відвантаження зерна на добу та інші активи. Підприємство є одним із основних платників податків у районі.

Засновниками ТОВ «Русава-К» із статутним капіталом в 27 млн.грн. були:

- 1) Компанія «Druce Corporate Holdings Ltd.», юридична особа, яку представляв громадянин США [REDACTED] частка в Статутному капіталі - 97,21 %;
- 2) [REDACTED] частка в Статутному капіталі - 2,79 %.

Генеральним директором ТОВ «Русава-К» був [REDACTED]

[REDACTED] випускник престижної військової академії (Вест Пойнт США), майор запасу американської армії. В Україні жив і працював з 1992 року. Активний учасник майдану 2004 р. та Революції Гідності 2014-2015 рр. Пройшов в той трагічний день вогненний шлях разом з бійцями Небесної Сотні по Інститутській, але дивом вцілів. Величезна любов до України та ненависть до її ворогів покликала [REDACTED], після прийняття українського громадянства, у віці 55 років в зону АТО, де він служив рядовим бійцем добровільного батальйону Донбасе. Перед відправкою на фронт [REDACTED] підписав відповідні документи про складання повноважень Генерального директора ТОВ «Русава-К», передав цю посаду та печатки компанії Druce і ТОВ «Русава-К» [REDACTED]. [REDACTED] загинув смертю Героя 19 серпня 2014 року в боях за Ілловайськ, та з ініціативи Народного депутата України В. Яворівського похований на Аскольдовій могилі в м. Києві.

Такою трагічною обставиною скористалися шахраї, які шляхом підробки документів змінили склад засновників ТОВ «Русава-К».

Про дані обставини випадково стало відомо лише на початку лютого 2015 року з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, де єдиним власником ТОВ «Русава-К», з незрозумілих обставин, став [REDACTED], з міста Партенід, що в Криму, він же став і Генеральним директором ТОВ «Русава-К».

На запит в Реєстраційну службу Кагарлицького районного управління юстиції Київської області, надано копію документа, що став підставою для проведення реєстраційних дій: це протокол №1/11.08 Загальних зборів учасників ТОВ «Русава-К» датований 11.08.2014 року, що має явні ознаки підробки.

На цих «загальних зборах» було прийнято наступні рішення:

1. Виключити [REDACTED] з числа засновників ТОВ «Русава-К».
2. Компанії «Druce Corporate Holdings Ltd.» продати свою частку в Статутному капіталі ТОВ «Русава-К» громадянину з Криму [REDACTED].
3. Звільнити [REDACTED] з посади Генерального директора ТОВ «Русава-К» з 31.08.2014 та призначити з 01.09.2014 року на цю посаду [REDACTED]

В розділі «підписи учасників» даного протоколу наявний підпис невстановленої особи та відбиток печатки ТОВ «Русава-К».

Стає зрозумілим, що протокол №1/11.08 Загальних зборів учасників ТОВ «Русава-К» датований 11.08.2014 року є явно підробленим.

██████████ (з печатками), взагалі не запрошували на загальні збори, ТОВ «Русава-К», що начебто відбулись 11 серпня 2014р. в Києві.

██████████ постійно знаходився в зоні АТО, що уже офіційно підтверджено численними свідками, які пліч опліч з ним боронили незалежність України. Він фізично не міг бути присутнім 11.08.2014 р. в Києві на зборах та відповідно приймати будь-які рішення. Компанія «Druce Corporate Holdings Ltd. після загибелі ██████████, згідно нотаріально завіреного рішення, перейшла в управління ██████████

Внаслідок використання підроблених документів та подання їх в реєстраційну службу Кагарлицького районного управління юстиції Київської області, злочинці заволоділи частками в статутному капіталі ТОВ «Русава-К» номінальна вартість яких становить 3558657,70 грн. Такі дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого статтями КК України.

В той же час хочемо зазначити, що вищезазначені злочинні дії не могли відбутися без сприяння державного реєстратора Кагарлицького районного управління юстиції Київської області, який приймав документи у злочинців та проводив відповідні реєстраційні дії. Річ в тому, що підроблений протокол №1/11.08 Загальних зборів учасників ТОВ «Русава-К» датований 11.08.2014р., який був поданий державному реєстратору, містив явні ознаки підробленого документа (не було підписів представників засновників ТОВ «Русава-К»), документи на реєстрацію подавала неуповноважена особа та інше. Всі ці обставини не могли залишитися поза увагою державного реєстратора, але у зв'язку з тим, що реєстраційні дії на підставі явно підроблених документів, все ж таки були здійснені, то вважаємо, що державний реєстратор Кагарлицького районного управління юстиції Київської області має пряме відношення до вищевказаних злочинних дій.

Також вважаємо організатором даного рейдерського захоплення громадянина ██████████, який неодноразово погрожував здійснити захват підприємства в разі незгоди продати ТОВ «Русава-К» на умовах, які він висував. Незважаючи на запит реєстратору, всуперіч розмові з ним Прокурора Кагарлицького району, про недопустимість подальших незаконних реєстраційних дій, державний реєстратор Кагарлицького району 7.02.2015р. зареєстрував ██████████ новим Генеральним директором ТОВ «Русава-К», який уже попередив працівників «Русави-К», що подібна схема рейдерського захоплення у них відпрацьована, збоїв не дає, а крім того є потужне кришування.

Шановний Арсене Борисовичу,

допоможіть повернути підприємство законним власникам, та притягти до кримінальної відповідальності шахраїв, які отримавши безкоштовно величезний матеріальний статок, фінансово здатні займатися і надалі підкупам та зухвалою корупцією. Це варто зробити і за для світлої пам'яті ██████████ не кажучи просто про елементарну законність

Заздалегідь вам вдячні за оперативність та позитивне розв'язання цього кримінального (вузла).

З повагою Народні депутати України:

Александр Абдуллін О.Р.
№225

Віталій Коваленко
№210
Віталій С.В. №12
Кирило З.М. №222

В. Яворівський, Народний депутат 1-7 скл. В. Бортник, Народний депутат 1-3 скл.

В. Яворівський

В. Бортник