



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-1060

24.04.2015

Генеральному прокурору України

ШОКІНУ В.М.

Шановний Вікторе Миколайовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Алексєєва І.С., оголошений на засіданні Верховної Ради України 24 квітня 2015 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: на 8 арк. у 1 прим.

З повагою

В. ГРОЙСМАН



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

№ 060-82

« 23 » квітня 2015 р.

Генеральному прокурору України
Шокіну Віктору Миколайовичу
01601, м. Київ, вул. Різницька 13/15

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 фінансових операцій та законності джерел походження активів окремих компаній та осіб, пов'язаних з Дмитром Фірташем, на предмет наявності ознак відмивання доходів та фінансування тероризму

Шановний Вікторе Миколайовичу!

Як нам стало відомо з прес-релізу, розміщеного на офіційному веб-сайті Департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки у квітні 2014 року, громадянину України Дмитру Фірташу та ще п'ятьом іноземцям висунуто обвинувачення у здійсненні незаконної діяльності, включаючи хабарництво. Раніше, у червні 2013 року, обвинувальний акт був затверджений Великим Жюрі Окружного суду Північного округу штату Іллінойс¹.

Відповідно до офіційних документів, Д. Фірташ здійснював контроль над міжнародною групою компаній «Group DF», яка підконтрольна компанії «Group DF Limited», що зареєстрована на Британських Віргінських островах. Серед компаній, пов'язаних із «Group DF», в обвинуваченні згадуються, зокрема, «Ostchem Holding AG», «Global Energy Mining and Minerals Limited», «Bothli Trade AG» та інші². Загалом із групою «Group DF» пов'язані понад 159 компаній, зареєстрованих у різних юрисдикціях: Республіки Австрія, Британських Віргінських островів, Республіки Кіпр, Федеративної Республіки Німеччина, Угорщини, Сейшельських островів, Швейцарської Конфедерації, Сполученого Королівства

¹ <http://www.justice.gov/opa/pr/six-defendants-indicted-alleged-conspiracy-bribe-government-officials-india-mine-titanium>

² [http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/cases/firtashdf/df indictment final stamped 6-20-13.pdf](http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/cases/firtashdf/df%20indictment%20final%20stamped%206-20-13.pdf)

Великої Британії та Північної Ірландії (перелік компаній наведений у додатку).

У квітні 2006 року «Bothli Trade AG» та уряд штату Андхра-Прадеш (Індія) підписали меморандум про співпрацю, відповідно до якого було погоджено утворення спільного підприємства з видобутку мінералів.

У лютому 2007 року ще одна компанія групи «Group DF», «Ostchem Holding AG», уклала угоду з американською компанією, що базується у м. Чикаго, штат Іллінойс. Угодою передбачалося залучення «Bothli Trade AG» для постачання титанової продукції у США.

Відповідно до обвинувального акта Д. Фірташем та іншими особами створено злочинну організацію, що мала на меті отримання доходів її членами шляхом здійснення незаконної діяльності. Нелегальна діяльність вказаного угруповання полягала, зокрема, у такому:

1) використанні фінансових інституцій США шляхом їх залучення у міжнародні грошові перекази в цілях підкупу посадових осіб Індії з метою отримання ліцензій для проекту, очікуваний прибуток від реалізації якого мав становити не менше 500 мільйонів доларів США на рік;

2) використанні інструментів міжнародної торгівлі та торгівлі між штатами з метою координації, планування та сприяння підкупу посадових осіб в Індії;

3) використанні «Group DF», в тому числі її ділової репутації та фінансових ресурсів, з метою просування проекту, участі у ньому та його фінансування, а також передачі та приховування переданих хабарів;

4) застосуванні погроз і залякування з метою підтримки незаконної діяльності організації;

5) пересуванні між штатами та за кордон для досягнення цілей злочинної організації².

Як зазначається в обвинувальному акті, Д. Фірташ був керівником зазначеної організації, здійснював нагляд та контроль за окремими напрямками її злочинної діяльності².

Згідно з офіційними даними, з метою отримання необхідної дозвільної документації, зокрема ліцензії на реалізацію проекту спільної діяльності, Д. Фірташ погодив виплату хабарів у розмірі щонайменше 18,5 мільйона доларів США посадовим особам уряду штату Андхра-Прадеш та центрального уряду Індії. Крім того, Д. Фірташ доручив своїм підлеглим фальсифікувати документи, з яких мало складатися враження законності здійснюваних фінансових операцій².

В рамках зазначеного слідства також було виявлено факти здійснення грошових переказів з метою сприяння незаконній діяльності. Так, в обвинувальному акті наведений перелік операцій за участю компаній, пов'язаних із «Group DF», зокрема «Greensboro Corporation», «Lovat Limited», «Bothli Trade AG», «Navasa Ventures Limited» та інших, за період орієнтовно з 28 квітня 2006 року по 13 липня 2010 року.

Відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та Законом України «Про прокуратуру», Генеральна прокуратура України сприяє реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Враховуючи наведене, керуючись статтями 6, 15 Закону України "Про статус народного депутата України", прошу:

- 1) вжити у межах компетенції заходи, спрямовані на:
 - аналіз та перевірку фінансових операцій, здійснених за участю компаній та осіб, зазначених у цьому запиті та додатку до нього, на предмет наявності ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;
 - проведення перевірки законності джерел походження активів компаній та осіб, зазначених у цьому запиті та додатку до нього, а також наявності у правочинах з активами за їх участю ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи вчинення іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин або за яке передбачені міжнародні санкції;
- 2) у межах компетенції та в разі необхідності, для вирішення порушених у запиті питань забезпечити взаємодію та інформаційний обмін з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (зокрема, The Stolen Asset Recovery Initiative (StAR); Camden Assets Recovery Interagency Network (CARIN); Egmont Group of Financial Intelligence Units);
- 3) взяти під особистий контроль перевірку зазначених у запиті обставин.

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

Додаток: на 5 арк. в 1 прим.

З повагою

Народний депутат України



Ігор АЛЕКСЕЄВ

пос. № 60