



## ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

---

11/10-2114

03.07.2015

Міністру внутрішніх справ України

**АВАКОВУ А.Б.**

Шановний Арсене Борисовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Гордєєва А.А., оголошений на засіданні Верховної Ради України 3 липня 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 16 арк. - тільки адресату.

З повагою

**В. ГРОЙСМАН**



## НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

№ 316-к

“08” липень 2015 р.

Міністру внутрішніх справ України  
АВАКОВУ А.Б.

### ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

щодо вжиття необхідних заходів та взяття під особистий контроль з метою повного, оперативного, об'єктивного та неупередженого розслідування злочину, вчиненого компанією «Zemplin Partners LLP», кваліфікованого за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за № [REDACTED]

*Шановний Арсене Борисовичу!*

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою повагу та повторно звертаюсь щодо вжиття заходів реагування на діяльність компанії «Zemplin Partners LLP», яка містить ознаки злочину та наносить шкоду міжнародному авторитету України як надійному економічному партнеру.

Змушений констатувати, що під час візиту народних депутатів України у складі офіційної делегації Верховної Ради України до Азербайджану представники уряду цієї держави висловили занепокоєння щодо порушення прав їх співвітчизників, які здійснюють підприємницьку діяльність в Україні.

Так, компанія «Sofforest LTD» (засновниками якої є громадяни Азербайджану) уклала контракти на поставку лісоматеріалів із компанією «Zemplin Partners LLP» (м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 3-5) в особі [REDACTED], яка заволоділа коштами «Sofforest LTD» та не виконала своїх договірних зобов'язань, завдавши останній матеріальних збитків на суму більш як 500 тис. дол. (претензія додається).



Порушуючи умови договорів з іноземними підприємствами та вчиняючи дії щодо незаконного заволодіння їх коштами, юридична особа «Zemplin Partners LLP» завдає непоправної шкоди інвестиційному іміджу України.

Крім того, до мене як народного депутата України неодноразово зверталися громадяни з інформацією, що компанія «Zemplin Partners LLP» здійснює махінації із закупівлею лісоматеріалів у державних підприємств України. Зокрема, група осіб укладає угоди від «Zemplin Partners LLP» шляхом заниження реальної вартості товарів через офшорну компанію, завдаючи при цьому матеріальних збитків державі, у тому числі, й через сплату податкових платежів не у повному розмірі.

Згідно зі зверненням підприємства «Sofforest LTD» (додається), дана юридична особа укладала контракти на продаж і постачання лісоматеріалів (додаються) із компанією «Zemplin Partners LLP». Проте «Zemplin Partners LLP», шляхом використання владних зв'язків з колишнім керівництвом Державного агентства лісових ресурсів України та створенням фіктивної офшорної компанії, ввійшли у довіру (спочатку здійснювали господарську діяльність невеликими партіями) до громадян Азербайджану, які є засновниками компанії «Sofforest LTD».

«Zemplin Partners LLP» отримала кошти від «Sofforest LTD» за поставку лісоматеріалів, не маючи наміру реально здійснити поставки товару, заволоділа вказаними грошима, чим завдали шкоди у великих розмірах юридичній особі «Sofforest LTD», що інвестувала значні кошти в економіку України. Заходи щодо повернення коштів, які вживалися «Sofforest LTD», не вирішили даного питання.

Слід зауважити, що мною було надіслане депутатське звернення до Міністерства внутрішніх справ України (далі – МВС) № 250-к від 18 травня 2015 року. За результатами розгляду звернення МВС почало досудове розслідування злочину, до якого причетна компанія «Zemplin Partners LLP», кваліфікованого за ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу України та внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100030005402, проте відповідних слідчих дій до даного часу здійснено не було.

Враховуючи вищезазначене, а також згідно з Законом України «Про статус народного депутата України», прошу Вас:

1. Доручити Головному слідчому управлінню МВС України вжити всіх необхідних заходів щодо повного, оперативного, об'єктивного та неупередженого розслідування злочину кваліфікованого за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за № [REDACTED]

2. Взяти під особистий контроль хід даного розслідування та забезпечити проведення передбачених законодавством слідчих дій.

Про результати розгляду запиту прошу поінформувати у визначений чинним законодавством термін.

З повагою



А. ГОРДЕЄВ

посв. 38-1