



## ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

---

11/10-2222

17.07.2015

Першому заступнику Голови  
Державної фіскальної служби України

**БІЛАНУ С.В.**

Шановний Сергію Васильовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Гордєєва А.А., оголошений на засіданні Верховної Ради України 17 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

---

№ 315-к

“01” листопада 2015 р.

Першому заступнику Голови  
Державної фіскальної  
служби України  
БІЛАНУ С.В.

### ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

щодо розслідування діяльності компанії «Zemplin Partners LLP», яка має ознаки ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

*Шановний Сергію Васильовичу!*

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 уклала 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.

На жаль, на моє попереднє звернення № 249-к від 18 травня 2015 року з даного питання належного реагування не здійснено.



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

1. Доручити податковій міліції вжити всіх необхідних заходів щодо відкриття кримінального провадження із внесенням відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо фактів ухилення від сплати податків компанією «Zemplin Partners LLP», діяльність якої має ознаки легалізації (відмивання) коштів та інших незаконних фінансових операцій і провести спеціальну перевірку її діяльності.

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. ГОРДЕСОВ

пав. 387