



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-2433

17.07.2015

Голові Служби безпеки України

ГРИЦАКУ В.С.

Шановний Василю Сергійовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Вознюка Ю.В., 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.

Додаток: на 3 арк. у 1 прим.

З повагою

В. ГРОЙСМАН



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5

16 лютого, 2015 р.
№ 351-СД/244

Генеральному прокурору України

Шокіну В.М.

м.Київ, вул. Різницька 13/15

Міністру Внутрішніх Справ України

Авакову А.Б.

01020, м.Київ, вул.Академіка Богомольця, 10

Голові Служби безпеки України

Грицаку В.С

01601, м. Київ-1, вул. Малопідвальна, 16

Голові Фонду державного майна України

Білоусу І.О.

01601, м.Київ-133, вул.Кутузова, 18/9

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

*Щодо здійснення перевірки
господарської діяльності ТОВ
«ПКБ «УМБ» на предмет
встановлення, у діях останніх,
ознак кримінальних
правопорушень*

Шановний Вікторе Миколайовичу!

Шановний Арсене Борисовичу!

Шановний Василе Сергійовичу!

Шановний Ігоре Олеговичу!

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.03.2015 року за заявою кредитора Публічного акціонерного товариства «Рівнеобленерго», порушено справу № 910/4390/15-г про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Проектно-конструкторське бюро «Українське машинобудівництво», код ЄДРПОУ 38105316 (далі – ТОВ «ПКБ «УМБ»). Одним із суб'єктів господарської діяльності, які звернулись до Господарського суду м.

Києва та арбітражного керуючого із заявою про визнання кредиторських вимог є ВАТ «Рівненський завод тракторних агрегатів», код ЄДРПОУ 00235884 (далі – ВАТ «РЗТА»). Слід зазначити, що **доля державної власності Відкритого акціонерного товариства "Рівненський завод тракторних агрегатів" складає більш ніж 60 відсотків**, з яких Фонду державного майна України належить 36,71%.

Згідно з наявною інформацією ТОВ «ПКБ «УМБ» до порушення справи про банкрутство було укладено низку договорів купівлі продажу великої кількості обладнання та нерухомого майна, розташованого за адресою с. Городок Рівненська обл., вул. Б. Штейнгеля 4а. Так ТОВ «ПКБ «УМБ». В період з 1.08.2014 по 5.08.2014 було укладено низку договорів купівлі продажу великої кількості обладнання та нерухомого майна на користь австрійської компанії Alpha Commerce Brands GmbH (Австрія, Вена), які укладено всупереч власним інтересам.

Проаналізувавши обставини укладення договорів, вбачається висновок про те, що зазначені договори є такими що здійснені безоплатно між пов'язаними особами з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 14.1.159 Податкового кодексу «Пов'язані особи - юридичні та/або фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють, з урахуванням таких критеріїв:

п.п. б) для фізичної особи та юридичної особи:

- фізична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осіб) володіє корпоративними правами юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків.

Відповідно до інформації, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців України, на момент укладення оскаржуваних договорів **70 відсотків корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «Проектно – конструкторське бюро «Українське машинобудівництво» належить» директору [REDACTED] Інші 30 відсотків належали його дружині [REDACTED]**

Відповідно до інформації, яка міститься у електронному реєстрі підприємств Австрії на час укладення угод про придбання нерухомого майна у ТОВ «ПКБ «УМБ», а саме – серпень 2014 року, в реєстрі підприємств Австрії засновником Alpha Commerce Brands GmbH значиться [REDACTED] із часткою статутного капіталу в розмірі 130.401,90 Євро (91%), який в той самий час був та й досі є директором та засновником ТОВ "ПКБ «УМБ".

Тобто існує достатня кількість підстав вважати укладені угоди **фіктивними**. Керівництво ТОВ «ПКБ «УМБ» на запити арбітражного керуючого жодної інформації по даним договорам не надає, будь які зв'язки не підтримує. Дії останніх унеможливають отримання реальної інформації про стан укладених договорів. Також існують підстави вважати що керівництвом Товариства з обмеженою відповідальністю «Проектно-конструкторське бюро «Українське машинобудівництво» при здійсненні господарської діяльності грубо порушується законодавство України.

Із вищенаведених обставин вбачається висновок, що зазначені договори укладались з метою виведення майнових активів боржника до інших юридичних

осіб з метою розкрадання майна та незаконного збагачення зацікавлених осіб, насамперед директора боржника [REDACTED]

Також мають місце обставини про те, що жодних коштів, за зазначеними договорами, на розрахункові рахунки ТОВ «ПКБ «УМБ» в рахунок оплати договорів, від Alpha Commerce Brands GmbH не надходило. Що ще раз підтверджує фіктивність оскаржуваних договорів.

Як наслідок, після укладення вищенаведених договорів ТОВ «ПКБ «УМБ» став неплатоспроможним та виконання його грошових зобов'язань перед іншими кредиторами стало неможливим внаслідок того, що відчужене майно складало основні активи (виробничі потужності) боржника. Тобто боржом було фактично позбавлено можливості вести повноцінну господарську діяльність направлену на отримання прибутку.

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, з 20.03.2015 року право власності на нерухомі об'єкти : ливарний цех; частина будівлі метало-модельного цеху; галерея зареєстроване за новим набувачем – [REDACTED]. Підставою для переходу права власності значаться Договори купівлі – продажу, завірені приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу [REDACTED] за № 199; 205; 211 від 20.03.2014.

Тобто, з огляду на вищенаведене вбачається факт подальшої реалізації майна зацікавленими особами, а саме директором боржника [REDACTED], з метою ускладнення процесу його повернення.

Як зазначено вище, одним із об'єктів, стосовно яких укладався договір купівлі-продажу нерухомого майна, було нежитлове приміщення, ливарний цех, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, село Городок, вул. Штейнгеля барона, 4 «А».

В даному випадку зазначене приміщення ливарного цеху, було придбано за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 09.01.2014 року, який укладено між арбітражним керуючим ВАТ «РЗТА», в особі арбітражного керуючого [REDACTED], та ТОВ «ПКБ «УМБ», в особі директора [REDACTED].

На даний час мною направлено депутатські звернення до правоохоронних та контролюючих органів, щодо перевірки діяльності арбітражних керуючих ВАТ «РЗТА» на предмет додержання норм діючого законодавства.

З метою своєчасного виявлення порушень діючого законодавства України при відчуженні державного майна та притягнення винних осіб до, передбаченої законодавством України, відповідальності, прошу Вас, відповідно до наданих законодавством повноважень, здійснити заходи спрямовані на захист майнових інтересів держави, а також прийняти активну участь у судових засіданнях по справі № 910/4390/15-г про банкрутство ТОВ «ПКБ «УМБ», яка розглядається у господарському суді м. Києва.

З повагою,
Народний депутат України

Ю. Вознюк
(посв. № 351)