



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-371

09.10.2015

Генеральному прокурору України

ШОКІНУ В.М.

Шановний Вікторе Миколайовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Лещенка С. А., оголошений на засіданні Верховної Ради України 9 жовтня 2015 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додатки: депутатський запит на 3 арк. у 1 прим.;
матеріали на 37 арк. - тільки адресату.

З повагою

В. ГРОЙСМАН



321

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

№ 083/03-933

"05" листопада 2015 р.

Генеральному прокурору України
ШОКІНУ В.М.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ
щодо фактів можливого порушення антикорупційного законодавства
народним депутатом України
Юлією Володимирівною Тимошенко

Шановний Вікторе Миколайовичу!

Як стало відомо, у липні 2015 року лобістська компанія Wiley Rein LLP надіслала до Міністерства юстиції США звіт про свою діяльність, яка була оплачена закордонними клієнтами. Як випливає зі зазначеного звіту, послуги лобізму компанії Wiley Rein LLP були надані народному депутату України Юлії Володимирівні Тимошенко, а оплачені британською компанією Trident Foundation.

Базовий контракт між лобістською компанією Wiley Rein LLP та британською фірмою Trident Foundation було укладено 1 березня 2014 року. Однак, як свідчить свідоцтво про реєстрацію, компанія Trident Foundation була створена 13 березня 2014 року, тобто на два тижні пізніше, ніж був підписаний контракт між компаніями. Таким чином, легалізація відносин між Wiley Rein LLP та Trident Foundation відбулася заднім числом.

Директором компанії Trident Foundation є Михайло Соколов, українець за національністю, 27 листопада 1967 року народження. Саме з такими даними – ім'ям, прізвищем та днем народження – є колишній депутат від партії "Батьківщина". Фірма Trident Foundation зареєстрована в Лондоні на Бейкер-стріт, 124, в офісі фірми Coddan CPM Ltd, а статутний капітал отримав пан Дмитрій Остапчук з фірми Coddan Subscribers Ltd.

За перше півріччя поточного року компанія Wiley Rein LLP оцінила свої послуги з лобізму в інтересах Юлії Тимошенко в розмірі 215 тисяч 940 доларів. Всю цю суму за пані Тимошенко внесла фірма Trident Foundation, за

виключенням 5 тисяч доларів, заплачених її чоловіком Олександром Тимошенком.

Крім того, компанія Wiley Rein LLP у звіті наводить перелік всього зробленого для пані Тимошенко протягом першого півріччя 2015-го року. Згідно з інформації, зазначеною у документі, візит Юлії Тимошенко до США планувався в січні 2015 року, однак з незрозумілих причин він був скасований. Юлії Тимошенко вдалося здійснити візит до Вашингтона (США) 1-3 червня ц.р. Під час візиту до Вашингтона пані Тимошенко провела зустріч з низкою сенаторів – МакКейном, Дурбіним, Клобачуром, Джонсоном, Інхофом, Нельсоном, Кардіним, членами Конгресу Каптур і Сміт, а також співробітником Гельсинського комітету США українського походження Орестом Дейчаківським.

Також варто зазначити, що питання Тимошенко в лобістській компанії Wiley Rein LLP веде колишній конгресмен від Канзасу республіканець Джим Слаттері, який був найнятий чоловіком Юлії Тимошенко після її ув'язнення для лобіювання інтересів колишнього прем'єр-міністра України.

Юлія Тимошенко з 27 листопада 2014 року має статус народного депутата України. Тому оплата коштом Trident Foundation в інтересах Юлії Тимошенко може підпадати під статтю 23 Закону України "Про запобігання корупції", якою введено обмеження щодо одержання подарунків.

Кодекс України «Про адміністративні правопорушення» в статті 172-5 вводить покарання щодо порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків – "накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого подарунка".

За даними підрахунками, які були здійснені на основу аналізу звітів Wiley Rein LLP до міністерства юстиції США, загалом, починаючи з 2012 року, за лобізм інтересів Юлії Тимошенко на адресу компанії Wiley Rein LLP від різноманітних осіб та фірм, в тому числі офшорних, було переказано 1 мільйон 150 тисяч доларів.

Ось перелік фірм, з рахунків яких оплачувалися лобісти Юлії Тимошенко протягом чотирьох останніх років:

- Britico Product S.R.O.
- Shelderton Investment
- Interamex
- Restort Group Ltd
- Alpha Tech Inc.

- Wargrave Trading LLP
- Trident Foundation.

Загалом, починаючи з 2012 року, за лобізм інтересів Юлії Тимошенко на адресу американської лобістської компанії Wiley Rein LLP від різноманітних осіб та фірм, в тому числі офшорних, було переказано 1 мільйон 150 тисяч доларів.

Жодної копійки цих коштів не було переказано з офіційного рахунку партії "Батьківщина", що може свідчити про наявність тіньових джерел у цієї політичної структури.

Закони України забороняють фінансувати політичні партії з-за кордону, тоді як візит Тимошенко до Вашингтона було здійснено саме в якості лідера партії та депутатської фракції політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді України, а також для обговорення політичних питань, що зазначено в звіті лобістів.

Керуючись статтею 15 Закону України «Про статус народного депутата України» прошу Вас здійснити перевірку відповідності законам України оплати послуг компанії Wiley Rein LLP, яка надавала лобістські послуги народному депутату України Юлії Тимошенко, сторонніми особами, в тому числі – закордонними компаніями.

Про результати розгляду депутатського запиту прошу повідомити у термін, передбачений законом.

Додатки на 37 арк.

З повагою
Народний депутат України



ЛЕЩЕНКО С.А.
(посв. № 083)