



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-1323

25.12.2015

Директору Національного
антикорупційного бюро України

СИТНИКУ А.С.

Шановний Артеме Сергійовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Гордєєва А. А., оголошений на засіданні Верховної Ради України 25 грудня 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 16 арк. - тільки адресату.

З повагою

В. ГРОЙСМАН



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

№ 464-к

“10” грудня 2015 р.

Директору Національного
антикорупційного бюро
України
СИТНИКУ А. С.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

щодо розслідування можливого вчинення корупційних дій посадовими особами державних органів влади та окремими народними депутатами України VII скликання, що завдало істотної шкоди інтересам іноземної юридичної особи «Sofforest LTD»

Шановний Артеме Сергійовичу!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою повагу та звертаюсь щодо розслідування можливого зловживання владою державних службовців, які користуючись своїми повноваженнями, завдали істотної шкоди інтересам іноземної юридичної особи «Sofforest LTD».

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 [REDACTED] тис. дол. (претензія додається).

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 із колишнім керівництвом Державного агентства лісових ресурсів України, а також народними депутатами України попереднього скликання, 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 з даного питання мною неодноразово надсилалися відповідні звернення до Міністерства внутрішніх справ України, Державної фіскальної служби України та Генеральної прокуратури України. 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 № [REDACTED]

Разом із тим, з огляду на резонансність вчиненого правопорушення та значну суму грошових коштів, які були привласнені компанією «Zemplin Partners LLP», а також згідно з наданою мені інформацією від громадян, до вчинення даного правопорушення були причетні окремі народні депутати VII скликання, які спільно із колишнім керівництвом Державного агентства лісових ресурсів України, зловживаючи владою, покривали вказані протиправні дії, що завдало шкоди інтересам іноземного підприємства «Sofforest LTD».

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

1. Вжити необхідних заходів щодо розслідування можливого зловживання владою колишнім керівництвом Державного агентства лісових ресурсів України (2012 – 2014 рр.), а також окремими народними депутатами України VII скликання, що здійснювалось ними з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе та компанії «Zemplin Partners LLP», яке завдало істотної шкоди правам та інтересам юридичної особи «Sofforest LTD», а також завдало останній значних матеріальних збитків.

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.

додатке на 16 арк.

З повагою



А. ГОРДЕЄВ
(посв. № 381)