



## ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

---

11/10-473

23.09.2016

Генеральному прокурору України

**ЛУЦЕНКУ Ю.В.**

Шановний Юрію Віталійовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Романюка В. М., оголошений на засіданні Верховної Ради України 23 вересня 2016 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

**Додаток:** депутатський запит на 2 арк. у 1 прим.

З повагою

**А. ПАРУБІЙ**

483



**НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ  
РОМАНЮК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ**

01008, м. Київ, вул. Грушевського 5

тел. (044) 255-26-65

№21-01/09-2016

21 вересня 2016 р.

Генеральному прокурору України  
Луценко Ю.В.  
м. Київ, вул. Різницька, 13/15

**ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ**

*в порядку ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України»*

*Щодо неправомірного відшкодування ПДВ  
на суму 100 млн. дол. США та сплати хабарів  
українським високопосадовцям на суму  
22 млн. дол. США.*

**ШАНОВНИЙ ЮРІЄ ВІТАЛІЙОВИЧУ!**

Відповідно до інформації розміщеної на веб-сайті Міністерства юстиції США (<https://www.justice.gov/opa/pr/adm-subsiadiary-pleads-guilty-conspiracy-violate-foreign-corrupt-practices-act>) 20 грудня 2013 року дочірня компанія Archer Daniels Midland Company (ADM) визнала себе винною у виплаті хабарів через посередників для українських урядовців з метою отримання відшкодування податку на додану вартість в порушення антикорупційних положень Закону США «Про корупцію за кордоном» і погодилася виплатити \$ 17,8 млн. штрафів.

Згідно зі звинуваченням, з 2002 по 2008, АСТІ Україна, продавець товарів, розташована в Україні, спільно з Альфред С. Топфер International GmbH (АСТІ Гамбург), ще однією дочірньою компанією ADM, заплатили третім особам з метою дачі хабара українським чиновникам задля отримання відшкодування ПДВ. Обвинувачення стверджує, що, в цілому, АСТІ Україна і АСТІ Гамбург заплатили близько \$ 22 млн. через двох посередників українським урядовцям, в результаті чого було отримано більше \$ 100 млн. відшкодування ПДВ. Загалом прибуток АСТІ України і АСТІ Гамбург склав приблизно \$ 41 млн.

Відтак, є всі підстави стверджувати, що вищезазначеними компаніями було заподіяно прямих збитків Державному бюджету України на загальну суму близько 100 млн. дол. США та сплачено 22 млн. дол. США хабарів українським урядовцям.

Зрозуміло, що відшкодування податку на додану вартість на таку велику суму не могло відбуватись без відома та участі вищих посадових осіб держави, а саме керівництва Державної податкової адміністрації України. Дану посаду, в період з 2002 по 2008 роки обіймали наступні посадовці:

- Азаров Микола Янович (1 жовтня 1996 р. — 26 листопада 2002 р.)
- Кравченко Юрій Федорович (6 грудня 2002 р. — 11 червня 2004 р.)
- Ярошенко Федір Олексійович (11 червня 2004 г. — 3 березня 2005 р.)
- Киреев Олександр Іванович (3 березня 2005 р. — 10 серпня 2006 р.)
- Брезвін Анатолій Іванович (10 серпня 2006 р. — 24 грудня 2007 р.)
- Буряк Сергей Васильевич (24 грудня 2007 р. — 17 березня 2010 р.)

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України»,

### **ПРОШУ:**

1. Внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування.
2. Забезпечити проведення об'єктивного і повного досудового розслідування в рамках якого допитати колишніх керівників Державної податкової адміністрації України наведених вище, які можуть бути причетні до отримання хабарів на суму 22 млн. дол. США. та неправомірного відшкодування ПДВ на суму 100 млн. дол. США.

**З повагою,  
Народний депутат України**

**В.М. Романюк  
(посв. №298)**