



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-585

07.10.2016

Директору Національного
антикорупційного бюро України

СИТНИКУ А.С.

Шановний Артеме Сергійовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит групи народних депутатів (Дейдея Є. С. та інших, всього 6 депутатів), оголошений на засіданні Верховної Ради України 7 жовтня 2016 року, для розгляду і надання відповіді авторам запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: депутатський запит на 4 арк. у 1 прим.

З повагою

А. ПАРУБІЙ



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
Україна, 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5

№ ДЗ/02/14/10/16

05 / жовтня / 2016р.

**Генеральному прокурору
України
Луценку Ю.В.**

**Директору Національного
антикорупційного бюро
України
✓ Ситнику А.С.**

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

*щодо проведення перевірки інформації
про вчинення корупційного злочину
народними депутатами України Лещенком С.А. та Заліщук С.П.
та внесення відповідних відомостей до ЄРДР*

До мене, як до народного депутата надійшла інформація про вчинення народними депутатами Лещенко та Заліщук корупційних злочинів.

Так, з власних джерел та ЗМІ мені стало відомо про набуття у власність народним депутатом України Лещенком С.А. квартири площею 192 кв. м. в елітному будинку по вул. Івана Франка, 11 в м. Києві вартістю 7 550 тис. грн.

Походження коштів на придбання майна Лещенко С.А. явно не може логічно пояснити та підтвердити документами.

Продавець житла - ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» (обслуговує підприємства Фірташа-Льовочкіна) входить у фінансову групу Івана Фурсіна, який є власником 31,8% АБ «Кліринговий дім» разом з Юлією Льовочкіною (60,3%).

Ціна квартири площею 192 кв.м. згідно умов договору складає 7 550 тис. грн. або близько 1,5 тис. дол. США за 1 кв.м.

Продаж квартир від забудовника (сайт novostroiki.lun.ua) здійснюється за 2,5 тис. дол. США за 1 кв. м. – в 1,7 рази дорожче.

Враховуючи особи учасників, угода з купівлі-продажу квартири має корупційні ознаки – надання продавцем та набуття покупцем неправомірної вигоди.

Лещенко Сергій Анатолійович на сьогодні продовжує бути засновником Громадської організації «Українська правда». Це неприбуткова структура, від діяльності якої засновники не можуть отримувати доходів.

На приватному підприємстві «Українська правда» (власник – Олена Притула) Лещенко працював з 02.01.2002 по 01.11.2014. За вказаний період отримав доходів на загальну суму тис. гривень.

Фактичний доход Лещенка за вказаний період складає тис. грн.

Всього, отримано доходу за 2013-2016 р.р. тис. грн., в т.ч.:

тис. грн. – основний доход,

тис. грн. – доход від підприємницької діяльності

При цьому, за вказаний період Лещенком здійснено літаками понад закордонних поїздок. За мінімальної вартості квитка дол. США тільки на перельоти мало бути витрачено близьк тис. дол. США.

Також, у власності Лещенка, згідно даних декларації про майновий стан за 2015 рік, перебувала квартира площею кв.м. та автомобіль з двигуном 1,4л, утримання яких потребує постійних витрат.

Разом з тим, цікавою на мій погляд, є наступна інформація:

Притула Олена Юріївна - засновник, кінцевий бенефіціар та директор платника єдиного податку ПП «Укрправда» (код 31565711). Сума доходу підприємства за 2014-16 р.р. - тис.грн.

Вона також є кінцевим бенефіціаром та директором платника єдиного податку ТОВ «Інтернет Медіа» (код 35140667).

Всього Оленою отримано доходу за 2013-2016 р.р. тис. грн., в т.ч.:

тис.грн. - основний дохід, зокрема від діяльності ПП «Укрправда» та ТОВ «Інтернет Медіа»

тис.грн. - дохід від підприємницької діяльності

Топольська Анастасія Олександрівна офіційно отримує заробітню плату на м.Київ. Сума доходу за 2013-2016 р.р. склала тис. грн.. Кількість закордонних поїздок: 2014 рік – 2015 рік –

Топольська не надавала до податкового органу декларацій про інші джерела доходів, які підлягають оподаткуванню. При цьому, зі слів Анастасії, один її виступ коштує від 3 до 7 тис. євро.

Враховуючи названу Лещенком кількість виступів, сума незадекларованого доходу Топольської має становити мінімум 600 тис. євро рік.

З вищенаведених розрахунків стає очевидно, що власних заощаджень Лещенка, його матері та офіційних доходів Топольської не вистачає на придбання квартири, офіційно задекларовані дані про майновий стан Лещенка містять недостовірну інформацію, в діях Топольської вбачаються ознаки ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб.

За таких обставин в діях Лещенка С.А., який є особою, яка займає особливо відповідальне становище, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368-2 КК України.

Окрім цього, в ЗМІ оприлюднена інформація щодо банківських виписок по рахунку Лещенка С.А. в російському «Сбербанк».

В журналістських розслідуваннях наводяться підстави, що не дозволяють ставити під сумнів достовірність цих документів: наведена форма виписки дійсно існує в російському «Сбербанк», відсоткова ставка, зазначена в виписці - відповідає умовам на сайті «Сбербанка», у виписці зазначений дійсний номер відділення, яке розташоване за адресою: м. Москва, Шмітовський проїзд, 16.

Зазначена інформація до підозр в корупції може додати ще й питання з приводу національної безпеки.

Також в ЗМІ була поширена інформація, що НАБУ за вищенаведеними фактами провела перевірку, в ході якої виявила два адміністративних правопорушення з боку народного депутата України Лещенка С.А.

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив наступне: «Когда я писал письмо директору НАБУ, я ставил требование о внесении в ЕРДР (факт покупки Сергеем Лещенко квартиры)... Почему это не было сделано детективами или руководством НАБУ, я не знаю. Они передали в свой аналитический отдел, исследовали... Внесение в ЕРДР сняло бы много вопросов, просто УПК выписан так, что процессуальная функция прокурора начинается с момента внесения в ЕРДР».

Проте я вважаю, що інформаційно-аналітична перевірка проведена НАБУ не є тим інструментом, що дозволяє у повному обсязі встановити обставини набуття Лещенком С.А. майна у власність, джерел отримання відповідних сум доходів та сплати з них податків до бюджету.

Слід зазначити, що Лещенко не єдиний з моїх колег, чиї декларації та майно викликають питання. Черговий власник квартири, народний депутат Заліщук С.П., про її придбання надає в ЗМІ наступні коментарі: "В 2014 году со своим гражданским мужем () мы купили квартиру. Для такой покупки он продал свою квартиру в Стокгольме, поскольку решил переехать жить в Украину. Его состояние отражено в моей декларации».

Проте фактично за даними Реєстру майнових прав, Заліщук уклала угоду про купівлю квартири площею 158,7 кв. м у м. Києві вул. Софіївська у серпні 2014 року.

27.08.14 нею без відкриття рахунку через касу філії банку ПАТ «Фінанси та кредит» внесено готівкою кошти в сумі млн. грн. на користь власника у якості оплати за квартиру. Державна реєстрація права власності офіційно відбулась 27.08.14.

Витрати на придбання квартири в деклараціях Заліщук за 2013-15 р.р. не вказані. В декларації за 2013 рік містяться лише відомості про квартиру ідентичної площі.

Разом з тим, призначений головою представництва Ради Європи в Україні 02.06.16. В період часу 07.08.14-2016 рік був тимчасово повіреним у справах Швеції у Вірменії. Енберг дійсно вказаний в декларації Заліщук, але за 2015 рік, як власник джипу Land Rover Discovery 4, 2010 року випуску та рахунку у шведському банку на суму гис. шведських крон.

Крім цього, у 2006 році Заліщук укладено договір іпотеки на квартиру м. Києві вул. Тургенєвська, Розмір зобов'язання становить тис. дол. США, строк виконання -

У деклараціях Заліщук за 2013-15 р.р. у розділі «Відомості про фінансові зобов'язання» дані щодо погашення кредиту та процентів за ним відсутні.

Всього, Заліщук отримано доходу в Україні за 2000-2016 р.р. тис. грн. В той час коли ринкова вартість квартири складає тис. дол. (тис. грн.).

При цьому, нею з 2012 року здійснено літаками закордонні поїздки. За мінімальної вартості квитка дол. США тільки на перельоти мало бути витрачено понад тисяч доларів США.

Тож вочевидь, офіційно задекларовані дані про майновий стан Заліщук містять недостовірну інформацію (вона не могла зазначати квартиру у декларації за 2013 рік, так як не володіла нею і не орендувала її. Натомість, мусила вказати її у декларації за 2014 рік та зазначити офіційні витрати на її придбання.

Разом з тим, офіційних доходів Заліщук у вказаний період не вистачає на придбання квартири (як джерело додаткових статків з'явився у 2015 році).

Враховуючи вищевикладене, прошу Вас провести відповідні перевірки, внести зазначені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування за фактами вчинення народними депутатами України, членами депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка», Лещенком С.А. та Заліщук С.П. низки корупційних злочинів.

Про результати перевірки та прийняте рішення у частині внесення відомостей до ЄРДР повідомити мене у встановленому порядку з наданням копії витягу з ЄРДР.

З повагою,

Народний депутат України

Є.С. Дейдей (п. 032)

Копія Сл. Губернатор В.І. (446)
Позовов А.С. (188)
Місько Д.В. 209
Наумов М. (032)