



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-510

24.02.2017

Міністру внутрішніх справ України

АВАКОВУ А.Б.

Шановний Арсене Борисовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Люшняка М. В., оголошений на засіданні Верховної Ради України 24 лютого 2017 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додатки: депутатський запит на 4 арк. у 1 прим.;
матеріали на 79 арк. - тільки адресату.

З повагою

А. ПАРУБІЙ



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5

“*ЛД*” лютого 2017 р.

Вих. № *412*

Генеральному прокурору України
Луценку Ю.В.

Міністру внутрішніх справ України
Авакову А.Б.

Міністру юстиції України
Петренку П.Д.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

(відповідно до ст.15 Закону України «Про статус народного депутата України»)

*«щодо перевірки обставин рейдерського захоплення
ПП «Золотопотіцьке» у Тернопільській області
та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності»*

Шановний Юрію Віталійовичу!

Шановний Арсене Борисовичу!

Шановний Павле Дмитровичу!

До мене, народного депутата України, звернувся громадянин України
що є єдиним власником малого приватного
підприємства «Смолоскип», яке є засновником приватного підприємства
«Золотопотіцьке» (далі – ПП «Золотопотіцьке») щодо сприяння у вирішенні
проблеми незаконного заволодіння останнім проти волі власника.

Приватне підприємство «Золотопотіцьке» функціонує під керівництвом
з 2007 року.

З березня 2016 року громадянин України
незаконно позбавив права власності на
ПП «Золотопотіцьке», шляхом підробки документів, неправомірного
здійснення реєстраційних дій щодо зміни учасників ПП «Золотопотіцьке»,
призначення директора, відкриття представництва в м. Києві, реєстрації
нової редакції Статуту ПП «Золотопотіцьке», укладення договорів для
збільшення дебіторської заборгованості, а також позбавив можливості

законного власника ПП «Золотопотіцьке» належним чином здійснювати господарську діяльність.

шляхом вчинення неправомірної дії, а саме укладення підробленого документу – договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ПП «Золотопотіцьке» від 10 березня 2016 року, отримав у власність 60 % корпоративних прав зазначеного підприємства, що становить 1 200 000 гривень статутного капіталу фонду. За матеріалами ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі № 607/7607/16-к 1-кк/607/3832/2016 від 2 серпня 2016 р., в березні 2016 року (так званий представник інвестора з іноземними інвестиціями) шахрайським способом попросив підписати проект договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ПП «Золотопотіцьке». У результаті завчасно спланованих незаконних дій залишився власником тільки 40% частки статутного капіталу ПП «Золотопотіцьке».

Крім цього, 12 вересня 2016 року проведені збори власників ПП «Золотопотіцьке» без присутності (який після незаконного позбавлення права власності на частку підприємства, володіє 40% статутного капіталу підприємства), під час яких затверджено нову редакцію Статуту ПП «Золотопотіцьке»; створено представництво ПП «Золотопотіцьке», що розташоване за адресою Київська область Броварський район село Зазим'я вулиця Радгоспна, буд. 3; призначено на посаду директора представництва Підтвердженням зазначених дій є персональне повідомлення та інших «власників» про проведення зборів власників ПП «Золотопотіцьке», рішення власників ПП «Золотопотіцьке» від 12 вересня 2016 року, звіт про проведення загальних зборів власників і прийняття ними рішень від 22 вересня 2016 року, нова редакція Статуту ПП «Золотопотіцьке», положення про представництво ПП «Золотопотіцьке».

Також 2 грудня 2016 року представники намагались заволодіти усім майном ПП «Золотопотіцьке» шляхом силового захоплення території та елеватора підприємства і укладення договору про охорону даного підприємства за адресою Тернопільська область місто Бучач вулиця Богдана Хмельницького, 69.

За заявою відкрито кримінальне провадження № від 16 червня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що знаходиться у провадженні старшого слідчого ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Справи щодо визнання недійсними нової реакції Статуту, договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ПП «Золотопотіцьке», договорів посівів знаходяться на розгляді в господарському суді Тернопільської області.

В окружному адміністративному суді м. Києва знаходиться справа щодо скасування реєстрації змін установчих документів ПП

«Золотопотіцьке» приватним нотаріусом

За матеріалами справи Тернопільського міськрайонного суду №607/6707/16-к 1-кс/607/102/2017 від 03 лютого 2017 року, скасовано арешт на грошові кошти, який був накладений ухвалою слідчого судді №607/6707/16-к.

Однак, попри звернення до правоохоронних органів та судів після незаконного заволодіння правами органу управління ПП «Золотопотіцьке», новопризначений директор ПП «Золотопотіцьке» вже вчинив ряд правочинів щодо відчуження Товариству з обмеженою відповідальністю «Комплекс Інвест» урожаю, що належить ПП «Золотопотіцьке».

Звертаю Вашу увагу на те, що в рамках кримінального провадження та ухвали Тернопільського господарського суду в Тернопільському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі та Київському науково-дослідному інституті було проведено почеркознавчі та технічні експертизи, згідно висновків яких підписи та печатки ПП «Золотопотіцьке» та МПП «Смолоскип» є підробними.

Внаслідок рейдерського захоплення ПП «Золотопотіцьке» його робота не здійснюється належним чином, не проводиться здача звітності, нарахування заробітної плати, своєчасні адміністрування та сплата податків, виплата орендної плати власникам земельних паїв. Крім цього, 1378 гектарів землі, які належать зазначеному підприємству, залишаються необробленими, що призведе до значних матеріальних втрат законного власника ПП «Золотопотіцьке» та погіршення стану земель підприємства після непроведення весняно-польових робіт.

Враховуючи вищезазначене та на підставі ст.15 Закону України «Про статус народного депутата України»,

ПРОШУ:

- перевірити обставини незаконного позбавлення права власності 60% частки статутного капіталу ПП «Золотопотіцьке» з урахуванням фактів, викладених у цьому зверненні;
- в межах компетенції здійснити нагляд за додержанням законодавства України органами, що здійснюють досудове слідство у рамках кримінального провадження № від 16 червня 2016 року;
- вжити заходів щодо притягнення винних осіб до відповідальності;
- сприяти відновленню належного здійснення господарської діяльності ПП «Золотопотіцьке»;
- взяти на особистий контроль порушене у запиті питання, сприяти неупередженості та прозорості його вирішення.

Прошу надати відповідь у строки, визначені чинним законодавством України.

Про результат розгляду даного запиту прошу додатково проінформувати власника ПП «Золотопотіцьке» за адресою: вул. Галицька 147А місто Бучач Тернопільської області, 48400.

Додатки:

- 1. Копія ухвали** Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі № 607/7607/16-к 1-кс/607/3832/2016 від 2 серпня 2016 року на _ арк.
- 2. Копія ухвали** Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі №607/6707/16-к від 9 вересня 2016 року на _ арк.
- 3. Копія рішення** Господарського суду Тернопільської області у справі № 921/355/16-г/14 від 25 січня 2017 року на _ арк.
- 4.Копія висновку експерта КНДІСЕ** за результатами проведення судово-технічної та почеркознавчої експертизи документів №563/564/16-22 від 23.11.2016 року на _ арк.
- 5.Копія висновку експерта КНДІСЕ** за результатами проведення судово-технічної експертизи документів №562/16-22 від 11.11.2016 року на _ арк.
- 6.Копія ухвали** Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі №607/6707/16-к 1-кс/607/102/2017 від 03 лютого 2017 року.

**З повагою,
народний депутат України**



М.В. Люшняк

(№ 564)