



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-409

18.10.2019

Голові Служби безпеки України

БАКАНОВУ І.Г.

Шановний Іване Геннадійовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Мамки Г. М., оголошений на засіданні Верховної Ради України 18 жовтня 2019 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

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

З повагою

Д. РАЗУМКОВ

409



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

Україна, 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5

№ 144/1-4

« 16 » жовтня 2019 р.

Голові Служби безпеки України
БАКАНОВУ І.Г.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ в порядку статті 15 Закону України «Про статус народного депутата України»

Щодо перевірки фактів протиправної діяльності
службових осіб АТ «Укрзалізниця» та
інших юридичних осіб приватного права

Шановний Іване Георгійовичу!

До мене, як до народного депутата України звернувся
ГО «Національна антикорупційна спілка» громадянин України
із зверненням щодо фактів кримінальних правопорушень з боку службових осіб
АТ «Укрзалізниця» у змові із службовими особами юридичних осіб приватного
права, що вони вчинили під час здійснення публічних закупівель.

За інформацією заявника, громадяни

- службові особи юридичних осіб приватного права, зокрема ТОВ «Омега
Алькор», ТОВ «Спецмашсервіс», ТОВ «Науково-виробниче об'єднання
«Трансремонт» та ін., шляхом використання підроблених документів, вчиняючи
антиконкурентні дії у змові із службовими особами АТ «Укрзалізниця», за
результатами визнання переможцями вказаних юридичних осіб у публічних
закупівлях, здійснюють поставки запчастин та іншої продукції нібито чеського
виробництва на АТ «Укрзалізниця».

Заявник наводить факти, що свідчать, що продукція, що постачається на АТ
«Укрзалізниця», вироблена насправді ТОВ «ЛУГАНСЬКИЙ ЕЛЕКТРО-
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», що на території, підконтрольній незаконним
збройним формуванням так званої «ЛНР». При цьому у
минулому була директором ТОВ «ЛУГАНСЬКИЙ ЕЛЕКТРО-
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».

Таким чином здійснюється розкрадання грошових коштів АТ
«Укрзалізниця», шляхом їх перерахування за закупівлі продукції, нібито
чеського виробництва, а насправді виробленої у т.зв. «ЛНР».

У подальшому вказані грошові кошти частково розподіляються між
службовими особами АТ «Укрзалізниця» у якості «відкатів», частково

службовими особами АТ «Укрзалізниця» у якості «відкатів», частково перераховуються на рахунки деяких компаній, у тому числі - компанії High quality industries s.r.o (Чехія), яка контролюється безпосередньо

який є фактичним бенефіціарним власником ТОВ «ЛУГАНСЬКИЙ ЕЛЕКТРО-МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», та виводяться через ланцюг компаній до території т.зв. «ЛНР», де частина від таких коштів передається на користь незаконних збройних формувань. Інша частина коштів, отриманих від продажу продукції виробництва т.зв. «ЛНР», повертається до України у вигляді легалізованих інвестицій або вкладів у спеціально створені компанії, зокрема ТОВ «АСГАРД-СОЛЮШНС» (один із засновників - High quality industries s.r.o), ТОВ «АСГАРД ФІНАНС» та інших. **Таким чином, прибутки від незаконної діяльності заводу на території т.зв. «ЛНР» легалізуються на території України через ряд компаній, зокрема, ТОВ «Асгард фінанс», ТОВ «Асгард Солюшнс», High quality industries s.r.o та ТОВ «Омега Алькор», підконтрольних**

У своїй сукупності викладені у зверненні факти свідчать про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 258-5, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України. Із відповідною заявою (повідомленням) про вказані кримінальні правопорушення ГО «Національна антикорупційна спілка» звернувся до Генеральної прокуратури України.

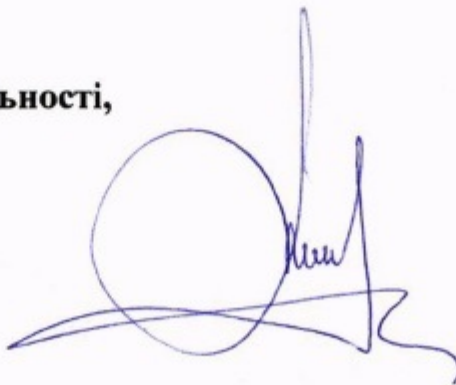
На підставі вищенаведеного, керуючись ст.15 Закону України «Про статус народного депутата України», прошу Вас у межах своєї компетенції:

- 1) невідкладно вжити необхідних заходів для перевірки викладених фактів;
- 2) у випадку підтвердження фактів здійснення кримінальних правопорушень, забезпечити проведення швидкого, ефективного та об'єктивного досудового розслідування зазначених правопорушень.

Відповідь на депутатський запит просимо надати у строки, встановлені законодавством України.

З повагою

**Заступник голови Комітету
з питань правоохоронної діяльності,
народний депутат України**



Г.М. Мамка
(посв. № 147)