



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-838

23.03.2018

Голові Служби безпеки України

ГРИЦАКУ В.С.

Шановний Василю Сергійовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Денисенка А. С., оголошений на засіданні Верховної Ради України 23 березня 2018 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: депутатський запит на 7 арк. у 1 прим.

З повагою

А. ПАРУБІЙ



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя

Україна, 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5, тел. 255-27-21 АТС-10 54-39

ел. пошта: Denysenko.Andrii@rada.gov.ua

№ 19-17/ДЗ-1

від "21" березня 2018 року

Голові Служби безпеки України

ГРИЦАКУ В.С.

вул. Малопідвальна, 16, м. Київ, 01001

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

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

Щодо здійснення Татьковим В.І., Ємельяновим А.С., а також братами Мурахвер Д.С. та Малік П.С. господарської діяльності на окупованих територіях України з метою особистого збагачення та прямого фінансування терористичної організації «ДНР» та країни-агресора – Російської Федерації

Шановний Василю Сергійовичу!

Починаючи з 2014 року наша країна фактично перебуває в стані війни з Російською Федерацією та підконтрольними їй незаконними озброєними терористичними формуваннями «ДНР» та «ЛНР», а також окупаційною владою Криму.

На мою думку неприпустимо, що у той час коли українські підприємці та волонтери-патріоти вже майже чотири роки підтримують армію, витрачаються останні кошти на закупівлю зимового одягу, їжі та медикаментів для наших військових, окремі олігархи-ватники, які мають безпосереднє відношення до кровавого розгону Майдану та захоплення українських територій Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим, які комфортно працювали до революції гідності під відкритим протекторатом так званої «Сім'ї», досі безперешкодно продовжують працювати на території України включаючи тимчасово окуповані території Донецької, Луганської областей та в Криму.

З публічної інформації мені стало відомо про наявність та діяльність злочинного угруповання, яке здійснює регулярне фінансування тероризму шляхом сплати «податків» на користь терористичної організації «ДНР».

До складу цього угруповання зокрема входять Татьков Віктор Іванович (колишній голова Вищого господарського суду України), Ємельянов Артур Станіславович (колишній заступник голови Вищого господарського суду України), Мурахвер Дмитро Семенович, Малік Павло Семенович та інші, які підконтрольні названим особам.

Діяльність вказаного угруповання спрямована на підрив територіальної цілісності України, а також на дестабілізацію політичної та економічної ситуації в Україні та полягає в наступному:

Татьков В.І. та Ємельянов А.С. за часів тиранічного правління Януковича В.Ф. займали посади голови та заступника голови Вищого господарського суду України. Перебуваючи на даній посаді Татьков В.І. та Ємельянов А.С. спільно з іншими своїми поплічниками на протязі 2011-2014 років фактично підпорядкував собі систему прийняття судових рішень шляхом незаконного втручання в діяльність автоматизованої системи розподілу справ і заяв, а також втручанням в діяльність судів з метою винесення ними потрібним зловмисним неправосудних рішень в господарських справах. За даними фактами наразі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201311000001050 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України.

Грошові кошти, які отримувались Татьковим В.І. та Ємельяновим А.С. від незаконної діяльності на суддівських посадах конвертувались у активи (нерухоме майно на території України та в країнах Європи, а також у корпоративні права юридичних осіб, зареєстрованих в Україні та так званих «офшорах»), які документально оформлювались на дружину Ємельянова А.С. – Ємельянову Світлану Геннадіївну та на Красильникову Ярославу Володимирівну

На сьогоднішній день Красильникова Я.В. та Ємельянова С.Г. (а фактично Татьков В.І та Ємельянов А.С.) є кінцевими бенефіціарами 15 підприємств, зареєстрованих на території окупованого міста Донецька.

В свою чергу чинне українське законодавство України нажаль не містить прямої заборони здійснення господарської діяльності на території тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей. Однак єдиною законною підставою для здійснення господарської діяльності на цій території є державна реєстрація суб'єкту господарської діяльності на повністю підконтрольній території України, а також сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів в державний та місцеві бюджети України.

Однак в порушення даних приписів чинного законодавства всі **15 підприємств, реальними кінцевим бенефіціарними власниками яких Татьков В.І. та Ємельянов А.С., продовжують здійснювати господарську**

діяльність на території окупованої частини Донецької області та сплачувати «податки» на користь терористичної організації «ДНР».

Такі дії в розумінні українського та світового законодавства є прямим фінансуванням терористичної діяльності та спрямовані на піддрив територіальної цілісності України.

Наразі в Україні триває судова реформа, яка покликана підвищити рівень довіри наших громадян та міжнародних інвесторів до судових органів, як однієї з основоположних гілок демократичної держави.

Одним із найдієвиших способів підвищення рівня довіри до судової системи (окрім проведення публічного очищення) є проведення роботи та досягнення реальних результатів у притягненні корумпованих суддів (в тому числі й колишніх) до передбаченої законом відповідальності з конфіскацією сього майна, яка було набуто в зв'язку з вчиненням кримінальних правопорушень, в дохід держави.

Як вбачається з інформації, яка розміщена в публічних джерелах, з метою приховування майна, яке було придбано на незаконно зароблені кошти, Ємельянов А.С. оформлював всі активи на свою дружину – Ємельянову С.Г. з якою документально він розлучився в 2014 році, а Татьков В.І. оформлював на свою «коханку» Касильникову Я.В. з якою фактично проживав однією сім'єю без реєстрації шлюбу.

Ці дії кидають тінь на всю судову систему України та зводять нанівець всю суть судової реформи.

В свою чергу до вказаного злочинного угруповання окрім Татькова В.І. та Ємельянова А.С. також входять Мурахвер Дмитро Семенович та Малік Павло Семенович.

Вказані особи спільно з Ємельяновим А.С. є співзасновниками компаній-нерезидентів, зареєстрованих на Кіпрі, а саме: AHL REAL PEU GmbH" (компанія-власник готелю у Відні "Prinz Eugen") та "AHL REAL KAV GmbH" (компанія-власник готелю у Відні "Kavalier"), які створені з метою легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскуванню джерел походження коштів). Дані факт повністю підтверджені висновками Держфінмоніторингом України, викладених в узагальненнях за період 2010-2014 років за підсумками перевірки фінансових операцій, здійснених Артуром Ємельяновим, та його дружиною Світланою та є складовою частиною доказової бази в межах кримінального провадження № № 42015000000001756 від 18.08.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209 КК

Вважаю за необхідне загострити Вашу увагу на тому факті, що легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскуванню джерел походження коштів), яка здійснена братами Мурахвером Д.С. та Маліком П.С. шляхом створення компаній-нерезидентів фактично є наслідком протиправної незаконної діяльності, яка надала їм можливість отримати доходи від незаконної діяльності.

В свою чергу незаконна діяльність братів Мурахвера Д.С. та Маліка П.С. окрім іншого полягає у здійсненні незаконної господарської діяльності на окупованій території Донецької області, а також на території Автономної Республіки Крим, яка наразі нажаль також є тимчасово окупованою територією України.

Зокрема, Брати Мурахвер Дмитро Семенович та Малік Павло Семенович маючи об'єкти нерухомого майна на окупованих територіях ДНР та АР Крим здійснюють підприємницьку діяльність з метою отримання прибутку та фінансування сепаратистських угруповань на території ДНР.

Так Мурахвер Дмитро Семенович, як засновник ТОВ володіє наступним нерухомим майном:

1. Комплексом «Старобешівський комбикормовий завод», загальною площею 7186, 9 кв.м., який знаходиться за адресою – Донецька область, Старобешівський район, село Ленінське, вул. Глінки, буд. 35(територія підконтрольна ДНР). Зазначене майно належить на праві власності ТОВ «Транс Інвест Плюс» (38531260), яке зареєстроване за адресою м. Донецьк, вул. Бірюзова, 50 А. Мурахвер Д.С. є власником 50 відсотків статутного капіталу підприємства разом із Рябишевим Антоном Валерійовичем (підставна особа, що діє в інтересах Маліка Павла).

2. Нежитловими приміщеннями загальною площею 517, 4 кв.м. за адресою АР Крим, м. Сімферополь, проспект Кірова, 30/ вул. Горького, буд. 2.

- Нежитловими приміщеннями у літ. Е № 14 на другому поверсі , № 18 на третьому поверсі, загальною площею 303, 6 кв.м. за адресою АР Крим, м. Сімферополь, проспект Кірова, 34.

- Нежилими приміщеннями у літ. А, загальною площею 1349, 2 кв.м. та у літ. Е , загальною площею 3539, 9 кв.м. за адресою АР Крим, м. Сімферополь, проспект Кірова, 36.

- нежилими приміщеннями літ. Б, Б1, загальною площею 31, 3 кв.м за адресою м. Феодосія, вул. Земська, буд. 9Б.

Зазначене нерухоме майно, що знаходиться в АР Крим належить на праві власності ТОВ «Дайвіс» (30999380), власником якого на 77, 5 відсотків є Мурахвер Д.С., а на 22, 5 відсотків - офшор Аваліна Трейдінг Лімітед.

3. ½ частиною будівлі, загальною площею 12 424,9 кв.м. за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, буд. 67в (ТЦ «Імперія меблів»).

Зазначене нерухоме майно належить на праві власності ТОВ «Либерасьєн» (37544629), зареєстроване у м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 67В, власником якого на 75 відсотків є Мурахвер Д.С., а на 25 відсотків - Рябишевим Антоном Валерійовичем (підставна особа, що діє в інтересах Маліка Павла).

4. Адміністративною будівлею, загальною площею 5215, 1 кв.м. за адресою м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 36 А. Зазначене нерухоме майно належить на праві власності ТОВ «Фаворит-2002» (32002501),

zareєстроване у м. Донецьк, вул. Університетська, 36А, власником якого на 99 відсотків є Малік Павло Семенович, а на 1 відсоток Чирах Олесандр Федорович (двоюрідний брат Маліка П.С.)

5. Нежилими приміщеннями, загальною площею 4368,7 кв.м. в адміністративній будівлі літ. А-4 за адресою м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 36а. Зазначене нерухоме майно належить на праві власності ТОВ «Аквілон» (23427801), зареєстроване у м. Донецьк, вул. Куйбишева, д. 260, кв. 1А, власником якого на 94 відсотків є Малік Павло Семенович, а на 6 відсотків Чирах Олесандр Федорович (двоюрідний брат Маліка П.С.)

6. Будівлями, загальною площею 3294, 7 кв.м. за адресою м. Донецьк, вул. Артема, буд. 160 в. Зазначене нерухоме майно належить на праві власності Приватному підприємству «Торгівельно-комерційна фірма «Маяк-Дон» (22015137), зареєстроване у м. Донецьк, вул. Артема, 160, власником якого на 100 відсотків є Малік П.С.

Крім того, Малік Павло Семенович та Мурахвер Дмитро Семенович через свою підставну особу Рябишева Антона Валерійовича та офшорну компанію (Мурахвер Д.С. є співвласником ТОВ «Либарасьен» - вище зазначалось) у 2015 році, коли вже відкрито діяла на території України терористична організація «ДНР» та відбувались кровопролитні бойові дії, зареєстрували та внесли у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно України майно, яке складає мережу супермаркетів «Обжора», що знаходяться на окупованій території ДНР. Зазначена мережа супермаркетів активно працює, сплачує «податки» на користь терористичної організації «ДНР» та фінансують терористів.

Нерухоме майно мережі супермаркетів «Обжора» зареєстроване за ТОВ «АБВ Консалтінг» (38471185), власником якої на 67 відсотків є Рябишев А.В., а на 33 відсотка – офшор компанія Ломамма С.Р.О. Зазначена мережа складається з наступних об'єктів нерухомого майна:

- будівлі, загальною площею 13108,9 кв.м., розташовані за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, будинок 204 б;

- торгівельний комплекс, загальною площею - 10819,50 кв.м., який розташований за адресою: Донецька область, місто Донецьк, проспект Ленінський, 11 б

- будівлі, загальною площею 3751 кв.м., що розташовані за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Богословських Професорів, будинок 7 б

- будівля торговельного комплексу, загальною площею 4511,3 кв.м., що розташована за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, бул. Шевченка, будинок 58а;

- будівля торговельного комплексу, загальною площею 3731,1 кв.м., що розташована за адресою: м. Донецьк, вул. Туполева, 7 б

- будівля торгового комплексу з гостевою автостоянкою, загальною площею 6609,0 кв.м., що розташована за адресою: м. Донецьк, вул. 230-ї Стрілецької дивізії, 8а;

- торгівельний комплекс площею 5135,8 кв.м., розташований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Леніна 140а

- вбудоване нежитлове приміщення - торгівельний комплекс, загальною площею - 1745,5 кв.м., яке розташоване за адресою: Донецька область, місто Харцизьк, вулиця Октябрьская (Жовтнева), будинок 34 «а»;

- нежитлова будівля, загальною площею 565,40 кв.м., що розташована за адресою: Донецька область, місто Донецьк, вул. Текстильників, будинок 8а (реєстраційний № 625316114101).

ТОВ «АБВ Консалтинг», контроль за якою здійснює Малік Павло Семенович належить також і інше майно на окупованій ДНР території України, яке використовується у господарській діяльності за для отримання прибутку і фінансування тероризму.

Зокрема, ТОВ «АБВ Консалтинг» на праві власності належить будівля, загальною площею 9580 кв.м. за адресою м. Донецьк, вул. Молодих Шахтарів, буд. 37;

Все зазначене нерухоме майно активно використовується в незаконній господарській діяльності на тимчасово окупованих територіях України.

Наслідком такої незаконної діяльності є фінансування терористичної організації «ДНР», а також Російської Федерації – яка офіційно визнана країною-агресором по відношенню до України.

В свою чергу пряме фінансування вказаних організацій здійснюється шляхом сплати «податків» на користь терористів, які використовують ці кошти на вбивство захисників нашої країни, котрі боронять кордони суверенної України, а також на дестабілізацію політичного та соціального становища в Україні.

Здійснення Татяковим В.І., Ємельяновим А.С., а також братами Мурахвер Д.С. та Малік П.С. господарської діяльності на окупованих територіях України з метою особистого збагачення та прямого фінансування терористичної організації «ДНР» та країни-агресора – Російської Федерації є паплюженням всіх ідей Майдану, який боровся за єдину європейську Україну, а також пам'яті загиблих захисників нашої країни.

Фактично вказані особи є не тільки спонсорами тероризму, а й учасниками терористичної організації, створеної Російською Федерацією з метою знищення України, як незалежної країни.

Притягнення «нечистих на руку» суддів (в тому числі й колишніх), олігархів-ватників та їх спільників до справедливої відповідальності та присікання їх незаконної діяльності, яка спрямована на підрив територіальної цілісності України та дестабілізацію політичної та економічної ситуації в Україні є одним з основних завдань правоохоронних органів.

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

ПРОШУ:

- Розглянути зазначений запит згідно з компетенцією;
- Повідомити інформацію про стан досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України;
- Повідомити інформацію про пред'явлення Татькову В.І. та Ємельянову А.С. повідомлень про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України;
- Повідомити інформацію про застосування в межах кримінального провадження № заходів забезпечення кримінального провадження та їх стан на сьогоднішній день;
- Повідомити інформацію про орієнтовні строки, необхідні для направлення обвинувального акту разом з матеріалами кримінального провадження № для розгляду до суду;
- Повідомити інформацію про стан досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209 КК України;
- Повідомити інформацію про пред'явлення Ємельянову А.С. повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209 КК України;
- Повідомити інформацію про застосування в межах кримінального провадження № заходів забезпечення кримінального провадження та їх стан на сьогоднішній день;
- Повідомити інформацію про орієнтовні строки, необхідні для направлення обвинувального акту разом з матеріалами кримінального провадження № для розгляду до суду;
- Внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення Татьковим В.І., Ємельяновим А.С., Мурахвер Д.С. та Малік П.С. кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 260 КК України;
- Про результати розгляду даного звернення повідомити мене у встановленні чинним законодавством строки.

З повагою



А.С. Денисенко
(241)