13.

Голові Постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції

Бондарчуку Олегу Володимировичу

Київська міська рада
28.01.2020 № 08/1925

Адвоката Сизова Юрія Юрійовича
Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № [illegible], видане Київською обласною КДКА 27.06.2002 року
Адреса для листування: вул [illegible]
м. Ки[illegible]
Тел.: [illegible]
Адреса електронної пошти: [illegible]

27 січня 2020 року

ЗАЯВА
про забезпечення законності і правопорядку

Вимушений звернутись зі скаргою у зв'язку злочинним переслідуванням іноземного інвестора, громадянина Австрії [illegible] О., з метою заволодіння його майном групою осіб, до складу якої входять працівники правоохоронних органів.

Факти вказаного злочинного переслідування наступні.

У червні 2015 року у місті Відень порушена справа про банкрутство австрійської фірми «[illegible]». В той же час, рішенням австрійського суду від 02.06.15 керівника «[illegible]» [illegible] А.О. *усунуто від керівництва компанією та призначено нового* керівника «[illegible]» ліквідатора адвоката [illegible].

У 2017 році за заявою керівника Київського представництва «[illegible]» Коноваленко О.В. слідчим Печерського управління поліції у м. Києві [illegible] розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № [illegible] відносно [illegible] А.О. за невиплату Коноваленку О.В. заробітної плати в сумі понад [illegible] доларів США за період з червня 2015 року по 2017 рік.

В межах кримінального провадження № [illegible] громадянину [illegible] А.О. оголошено підозру та оголошено в розшук.

Виносячи повідомлення про підозру відносно [illegible] А.О., та оголошуючи його в розшук слідчий [illegible]ко Є.А. проігнорував такі факти:

- Коноваленко О.В. у 2015 році був повідомлений про початок процедури банкрутства та як керівник не вжив жодних заходів для припинення діяльності представництва;
- Заробітна плата [illegible] О.В., заборгованість по якій він заявив в межах кримінальному провадженні №[illegible] і яка була розрахована на підставі додаткової угоди № 1 від 01 лютого 2007 року ніколи у встановленому цією додатковою угодою № 1 розмірі не виплачувалася починаючи з 2007 року.
- Заробітна плата [illegible] О.В. не нараховувалася та податки та інші обов'язкові платежі з такого нарахування не здійснювалися;
- Заробітна плата працівникам представництва не нараховувалася та податки та інші обов'язкові платежі з такого нарахування не здійснювалися;
- Роботи, в межах представницької діяльності фірми «[illegible]» на території України, були припинені;

- [redacted] А.О. як і інший керівний склад компанії був відсторонений від керівництва компанією на підставі відповідного судового рішення ще до виникнення заборгованості по заробітній платі;

- На території Австрії, в межах процедури банкрутства, було створено ліквідаційний баланс фірми «[redacted]», а усі зацікавлені особи(кредитори) мали протягом двох місяців заявити свої претензії. [redacted] О.В. чи інші працівники представництва відповідні фінансові вимоги щодо невиплати заробітної плати не подали;

- Рішення щодо виплати усіх платежів, в тому числі і заробітної плати, вже приймав виключно ліквідатор [redacted];

- Станом на 2015 рік на рахунку представництва [redacted] в Україні знаходились щонайменше [redacted] (один мільйон) доларів США, яких би вистачило на виплати по заробітній платі, але ці кошти були використані [redacted] О.В. не в інтересах представництва.

Таким чином, наявні підстави вважати що кримінальне провадження [redacted] не обґрунтоване та сфальсифіковане.

Усі зазначені в цій заяві відомості отримані безпосередньо від К[redacted] А.О. або за наслідками надання відповідних фінансових, бухгалтерських, звітних та інших документів компанії [redacted].

З урахуванням викладеного, просимо звернутися до органів національної поліції та органів прокуратури та провести перевірку викладених фактів, а також провести перевірку на предмет фальсифікації справи проти громадянина [redacted] а А.О.

У випадку не спростування фактів фальсифікації кримінальне провадження [redacted] закрити, а винних у фальсифікації притягти то відповідальності, передбаченої законом.

З повагою,

Адвокат Сизов Ю.Ю.

28.01.20р.