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 № 2067/10, видане Київською обласною КДКА 27.06.2002 року
Адреса для листування: вул. [illegible]
м. Київ [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 Кочеткова А.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 «Етранса». В той же час, рішенням австрійського суду від 02.06.15 керівника «Етранса» *Кочеткова А.О. усунуто від керівництва компанією та призначено нового* керівника «Етранса» ліквідатора адвоката Матіаса Шмідта.

У 2017 році за заявою керівника Київського представництва «Етранса» Коноваленко О.В. слідчим Печерського управління поліції у м. Києві [illegible] Є.А. розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017100060005010 відносно Кочеткова А.О. за невиплату Коноваленку О.В. заробітної плати в сумі понад 300 000 доларів США за період з червня 2015 року по 2017 рік.

В межах кримінального провадження №12017100060005010 громадянину Кочеткову А.О. оголошено підозру та оголошено в розшук.

Виносячи повідомлення про підозру відносно Кочеткова А.О., та оголошуючи його в розшук слідчий Синенко 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 Коноваленко О.В., заборгованість по якій він заявив в межах кримінальному провадженні №12017100060005010 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 Коноваленко 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 «Етранса» на території України, були припинені;

- Кочетков 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 «Етранса», а усі зацікавлені особи(кредитори) мали протягом двох місяців заявити свої претензії. Коноваленко 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 Матіас Шмідт;

- Станом на 2015 рік на рахунку представництва «Етранса» в Україні знаходились щонайменше 1 000 000 (один мільйон) доларів США, яких би вистачило на виплати по заробітній платі, але ці кошти були використані Коноваленком О.В. не в інтересах представництва.

Таким чином, наявні підстави вважати що кримінальне провадження №12017100060005010 не обґрунтоване та сфальсифіковане.

Усі зазначені в цій заяві відомості отримані безпосередньо від Кочеткова А.О. або за наслідками надання відповідних фінансових, бухгалтерських, звітних та інших документів компанії «Етранса».

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 Кочеткова А.О.

У випадку не спростування фактів фальсифікації кримінальне провадження №12017100060005010 закрити, а винних у фальсифікації притягти то відповідальності, передбаченої законом.

З повагою,

Адвокат Сизов Ю.Ю.

28.01.20р.