



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРОКУРАТУРА  
РЕСПУБЛИКИ КРИМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ  
ПРОКУРАТУРАСЫ

ул. Севастопольская, 21,  
г. Симферополь, 295015

16.07.14 № 27160-2014/01996-14

На № \_\_\_\_\_

Депутатам Государственной  
Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации  
Рашкину В.Ф.,  
Обухову С.П.

ул. Охотный ряд, д. 1, г. Москва,  
103265



240604 047100

Государственная Дума ФС РФ  
Дата 30.07.2014 Время 13:38  
№579370-6, 3.21

Сообщаю, что Ваше обращение относительно возможного финансирования терроризма украинским политическим деятелем Коломойским И.В., в том числе посредством подконтрольных организаций, расположенных на территории Республики Крым, поступившее из Генеральной прокуратуры Российской Федерации 25.06.2014, рассмотрено.

Установлено, что по информации коммунального предприятия Ялтинского городского совета «Бюро технической инвентаризации» (далее – КП ЯГС «БТИ»), по состоянию на 01.01.2013 за Коломойским И.В. не зарегистрировано недвижимое имущество на праве собственности в г. Ялте и курортных поселках (кроме г. Алушка, пгт. Гурзуф).

В тоже время, на территории Форосского поселкового совета, по ул. Южнобережное шоссе, 1, п. Олива, расположен оздоровительный комплекс «Таврия», в котором недвижимое имущество - оздоровительный корпус лит. Д - принадлежит на праве собственности ПАО КБ «Приватбанк» (ЕГРПОУ 14360570). Указанное имущество приобретено Банком на основании договора купли-продажи от 14.07.2004 (реестр.№1649) у общества с ограниченной ответственностью «Строительная фирма «Перспектива-1».

Из информации налоговой инспекции в г. Ялте Налоговой службы Республики Крым Российской Федерации установлено, что ПАО КБ «Приватбанк» является плательщиком налога на землю по вышеуказанному адресу. По состоянию на 09.07.2014 ПАО КБ «Приватбанк» (юридический адрес: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50) состоит на налоговом учёте в НИ в г. Ялте НС Республики Крым как плательщик по неосновному месту регистрации, в связи с чем, информацию о суммах полученных доходов (прибыли), количестве наемных работников и выплате им заработной платы, а также видах деятельности возможно получить только по основному месту регистрации. На основании данных Исполнительного комитета Форосского поселкового совета Банк не является налоговым агентом по туристическому сбору.

На недвижимое имущество оздоровительного комплекса «Таврия», а также на оздоровительный корпус лит. Д межрайонным отделом судебных

№ АБ 009324 \*

приставов по исполнению особых исполнительных производств, на основании заявления заместителя прокурора Республики Крым об исполнении исполнительного документа – исполнительного листа №2-311/14, выданного Центральным районным судом г. Симферополя, наложен арест (судебным приставом-исполнителем составлен акт о наложении ареста – описи имущества).

В соответствии с информацией КП ГПС «БТИ» комплекс апартаментов «Nautilus» в пгт. Гурзуф, расположенный по ул. Набережная им. А.С. Пушкина, 17, находится в собственности частного предприятия «Эдельвейс-2000» (ЕГРПОУ 31068069) (79 апартаментов по лит. А и 30 апартаментов по лит. Б), общества с ограниченной ответственности «Эверест Истейт» (5 апартаментов по лит. А и 21 апартамент по лит. Б), а также 53 апартамента по лит. А и 26 апартаментов по лит. Б – в собственности у физических лиц.

ЧП «Эдельвейс-2000» является плательщиком по неосновному месту регистрации (юридический адрес: г. Киев, ул. Пшеничная, 4), в связи с чем, информацию о суммах полученных доходов (прибыли), количестве наемных работников и выплате им заработной платы, видах деятельности также возможно получить лишь по основному месту регистрации.

Также ЧП «Эдельвейс-2000» является арендатором земельного участка на территории Гурзуфского поселкового совета на основании договора аренды земельного участка площадью 2,0 га б/н от 12.05.2005 (гос.регистрация №040502100010 от 14.05.2005), на котором расположен комплекс апартаментов «Nautilus» по ул. Набережная им. А.С. Пушкина, 17. Годовой размер арендной платы на 2014 год составляет 4487,9 тыс. руб. По состоянию на 09.07.2014 задолженность отсутствует.

Решением Гурзуфского поселкового совета № 24 от 18.03.2008 ЧП «Эдельвейс-2000» дано разрешение на разработку проекта отвода земельного участка площадью 0,66 га по указанному выше адресу для предоставления в аренду с целью обслуживания пляжной зоны рекреационного комплекса.

На основании решения Гурзуфского поселкового совета № 4 от 31.03.2011 «Об утверждении перечня налоговых агентов для взимания туристического сбора на территории пгт. Гурзуф» ЧП «Эдельвейс-2000» является налоговым агентом. Срок предоставления налоговой декларации туристического сбора за первое полугодие 2014 года - 09.08.2014, срок уплаты - 19.08.2014.

С целью проведения осмотра комплекса апартаментов «Nautilus» 10.07.2014 осуществлен выезд в пгт. Гурзуф, ул. Набережная им. А.С. Пушкина, 17. В ходе выезда опрошен заместитель директора ЧП «Эдельвейс-2000» Мамон Л.Б., которая пояснила, что строительство комплекса «Nautilus» финансировалось ПАО КБ «Приватбанк» (финансовый партнер). В обязанности сотрудников ЧП «Эдельвейс-2000», которые находятся на территории Республики Крым, входит осуществление порядка на территории комплекса «Nautilus», предоставление физическим лицам –

собственникам указанных выше апартаментов, услуг по водоотведению, электроэнергии, отоплению (в осенне-зимний период), иного обслуживания (вывоз мусора, уборка территории и мест общего пользования, техническое обслуживание внутренних канализационных, электрических, газовых сетей), и осуществлении контроля по оплате расчетных сумм за указанные услуги (расчетные счета направляются из г. Киева курьерской службой в г. Ялта), а также по телефонному звонку и указаниям из офиса ЧП «Эдельвейс-2000» (ул. Пшеничная, 4, г. Киев) об открытии и предоставлении гражданам соответствующих апартаментов комплекса, которые находятся в собственности предприятия.

В свою очередь, следует отметить, что денежные средства за соответствующие услуги оплачиваются на счет ЧП «Эдельвейс-2000», открытый в ПАО КБ «Приватбанк» (р/с 26003057002794, МФО 305299, г. Киев, ул. Пшеничная, 4). Заработная плата сотрудникам ЧП «Эдельвейс-2000», которые находятся на территории Республики Крым, перечисляется из офиса предприятия (г. Киев) на зарплатные карточки «Приватбанка», открытые на территории Украины.

Проверкой доводов в части возможного финансирования терроризма со стороны ООО «Атан-Крым» установлено, что в состав учредителей ООО «Атан-Крым» входят: Тихомирова Иванна Александровна (Республика Крым, г. Феодосия ул. К. Либкнехта, 2, кв. 25), Редька Алиса Александровна (Республика Крым, ул. Украинская, 46, кв. 38), Софьина Людмила Михайловна (Республика Крым, г. Судак, ул. Суворова, 5).

Согласно п. 6.1 Устава ООО «Атан-Крым» (редакция от 17.10.2012, утвержденная Государственным регистратором 17.10.2012), уставной капитал образуется путем вноса денежных средств участников, путем передачи имущественных прав на недвижимое и движимое имущество. Пунктом 6.3. Устава предусмотрено, что для обеспечения деятельности общества участники формируют уставный капитал в размере 700000 (семьсот тысяч) гривен, который распределяется следующим образом: Тихомирова И.А. 80%, Редька А.А. 15%, Софьина Л.М. 5% уставного капитала.

Директором ООО «Атан-Крым» является Терещенко Александр Геннадьевич (выписка из приказа №15-ОК от 28.01.2005).

При проверке, проведенной совместно со специалистами Феодосийской объединенной финансовой инспекции по Республике Крым установлено, что в период с ноября 2013 года по настоящее время ООО «Атан-Крым» банковские операции по финансированию предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений (движений), расположенных на территории Украины, равно как и политических партий Украины не осуществлялись. Какие-либо безвозмездные платежи (в т.ч. благотворительные взносы) ООО «Атан-Крым» в указанный период также не осуществлялись.

В части сотрудничества ООО «Атан-Крым» с юридическими лицами ПАТ «УкрНафта» и ПАО КБ «Приватбанк», которые, согласно информации

СМИ, связаны с предпринимательской деятельностью Коломойского И.В., установлено, что непосредственно ООО «Атан-Крым» с ПАТ «УкрНафта» взаиморасчеты не осуществлялись. Сотрудничество с ПАО КБ «Приватбанк» в части открытия (содержания) банковских счетов и безналичных расчетов с иными юридическими лицами прекращено в 2003 году.

Также установлено, что 15.03.2014 следственным отделом Службы безопасности Республики Крым начато досудебное расследование по уголовному производству № 4201401000000044 по ст. 436 УК Украины (пропаганда войны). Как следует из извлечения из ЕРДР, отдельными лицами движения «Правый сектор» в сети интернет осуществляются призывы к началу агрессивной войны против «оккупантов» на территории АР Крым, в том числе, призывы к крымским татарам о необходимости осуществления партизанской войны с применением оружия.

Указанный материал (уголовное производство № 4201401000000044) 27.05.2014 прокуратурой Республики Крым направлен в УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю для уголовного преследования по ч. 1 ст. 280 УК Российской Федерации (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Следователем СО УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю 02.07.2014 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В тот же день указанное постановление отменено руководителем СО УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. В настоящее время проводится проверка.

Вместе с этим, 03.03.2014 ГСУ СК России возбуждено уголовное дело № 201/837021 по ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ в отношении лидера украинского националистического движения «Правый сектор» Яроша Д.А. по факту распространения в сети Интернет его обращения, содержащего призывы к совершению террористической и экстремистской деятельности на территории Российской Федерации. О задержании 25 украинцев 03.05.2014, в том числе активистов «правого сектора», информации не имеется.

Кроме того, в депутатском запросе указан факт похищения трех лиц из офиса Крымского управления ПАО «Укрнафта» г. Феодосия. Данный факт зарегистрирован в КУСП под № 204-пр14 от 08.05.2014.

Исполняющим обязанности следователя следственного отдела по г. Феодосии следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым Ивановым Е.В. 09.06.2014 по результатам проведения доследственной проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 24 УПК Российской Федерации, поскольку в ходе проверки не добыто объективных и достоверных данных, свидетельствующих о криминальном характере исчезновения Хабарова С.Ю., Рябиченко С.Н., Минкина В.В. и причастности к их исчезновению третьих лиц, так как указанные лица заявили, что в отношении них какое-либо преступление совершено не было.

Изучением прокуратурой г. Феодосии указанного материала проверки установлено, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесено законно и обоснованно, оснований для его отмены нет.

На основании изложенного, оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не усматривается.

Данный ответ Вы вправе обжаловать вышестоящему прокурору и в суд.

И. о. прокурора  
Республики Крым  
старший советник юстиции



С.Б. Черневич