



НАЦІОНАЛЬНЕ
АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ,
РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ
ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ
ЗЛОЧИНІВ

вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ, 01001
Тел. (044) 290-08-21, факс (044) 290-08-22
Веб-сайт: www.narml.gov.ua
E-mail: info@narml.gov.ua
Код ЄДРПОУ 41037901

email: foi+request-41292-021b8fc9@dostup.pravda.com.ua

Національна поліція України

№ _____
На № _____ від _____

Шановна пані Тетяно!

Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Агентство з розшуку та менеджменту активів, АРМА) розглянуто Ваш електронний лист б/н від 20.10.2018 (далі – Лист) та повідомляється.

Відповідно до частини першої статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Агентство з розшуку та менеджменту активів є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Агентство з розшуку та менеджменту активів виявляє та розшукує активи, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, за зверненнями слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду, та/або управляє активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Агентству з розшуку та менеджменту активів не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора, зазначена взаємодія Агентства з розшуку та менеджменту активів зі слідчими, детективами, прокурорами, слідчими суддями, судом, відбувається лише з ініціативи останніх.

Враховуючи викладене, виконання зазначених у Листі заходів не належить до компетенції Агентства з розшуку та менеджменту активів.

У зв'язку з чим, копія вашого Листа направляється за належністю до Національної поліції України.

Додатки: другому адресату на 3 арк.

002834
З повагою
Голова

Антон ЯНЧУК

Тема **Інформаційний запит - У Миколаєві шахрай-забудовник ТОВ "Телець-ВАК" продає неіснуючі квартири і гаражі!**

Від кого Tetiana <foi+request-41292-021b8fc9@dostup.pravda.com.ua>

Кому FOI requests at Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів <info@arna.gov.ua>

Дата 2018-10-20 11:58

Контроль

Доброго дня!

Звертаємося до вас від імені всього нашого колективу (усього понад 90 осіб) ошуканих і киннутих напризволяще шахрайства бездомних мешканців будинку по вул. Чигрина 94, міста Миколаєва. Ми зіткнулися з повною байдужістю органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, безпорадністю судів і органів державної влади, коли їх діяльність так необхідна!

Вже третій рік ми ходимо по кабінетах, звертаємося до судів, пишемо всім владним чиновникам нашого міста з проханням вжити заходів щодо захисту прав і законних інтересів громадян України.

Будинок наш є, але квартир у нас немає! ми, громадяни, які купили квартири (всього понад 100 квартир) по вулиці Чигрина 94, звинувачуємо в свавіллі, шахрайстві і привласненні грошових коштів компанію-збудовника ТОВ «Телець-ВАК» та директора фірми Анатолія Казанфіровича Валеева.

Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 1991 року передбачає механізм фінансування будівництва житла в Україні. В той же час Валеев А.К., діючи у власних інтересах, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману свідомо пішов на порушення вимог вказаного Закону. В порушення вказаних норм Валеевим А.К. та підлеглими йому працівниками ТОВ «Телець-ВАК» у 2007 році було розроблено власну схему фінансування будівництва будинку громадянами-інвесторами, при якій грошові кошти громадян спрямовувалися б не на спеціальні рахунки Фонду фінансування будівництва, а безпосередньо в касу ТОВ «Телець-ВАК». При цьому Валеев А.К. отримував можливість необмеженого та безконтрольного розпорядження цими коштами на будь-які потреби, отримував можливість приховувати такі гроші, доходи, не сплачувати податки, використовувати гроші у своїх цілях. Імітуючи діяльність з підготовки до будівництва будинку № 94 по вул. Чигрина в м.Миколаєві, Валеев А.К. у 2009-2012 роках пропонував особам, що бажали придбати у цьому будинку квартири, укласти з ТОВ «Телець-ВАК» договір про дольову участь у будівництві вказаного будинку, форма договору є типовою в ТОВ «Телець-ВАК» (всі договори однакові, крім адреси, номера квартир, площі, вартості). При цьому Виконавець-збудовник взяв на себе зобов'язання завершити процедуру будівництва об'єкта в IV кварталі 2009р. Протягом 2007-2012 років вказані договори уклали близько 100-130 громадян-інвесторів, введених в обман особисто Валеевим А.К. та співробітниками ТОВ «Телець-ВАК» за його вказівкою.

ВСІ КОШТИ ЗА ОПЛАТУ КВАРТИР ТА ГАРАЖІВ СПЛАЧУВАЛИСЬ ГОТІВКОЮ, інвестори отримували квитанції до прибуткових касових ордерів.

Враховуючи середню вартість одного квадратного метра на момент розрахунків - біля однієї тисячі доларів США, інвестори протягом 2007-2012 загалом довірили ТОВ «Телець-ВАК» для будівництва другої черги будинку № 94 по вул. Чигрина близько 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень власних грошових коштів, повністю профінансувавши будівництво квартир у вказаному будинку.

Імітуючи виконання умов договорів з інвесторами, Валеев А.К., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошима громадян, розпорядився виконати незначну долю будівельних робіт з будівництва вказаного будинку, спрямувавши на це невелику частину отриманих грошових коштів.

За решту грошей Валеев А.К. віддав розпорядження своїм підлеглим співробітникам ТОВ «Телець-ВАК» розпорядитися даними грошима не за їх цільовим призначенням, а на задоволення його власних потреб та потреб ТОВ «Телець-ВАК», кінцевим бенефіціарним власником та засновником якого є Валеев А.К.. Таким чином в період з 2007 по 2012 рік Валеев А.К. незаконно заволодів чужим майном - більш ніж 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень.

До теперішнього часу будівництво багатоквартирного будинку завершено не було...

На сьогоднішній день на будівельний об'єкт проїти неможливо, ключі від квартир знаходяться тільки у Валеева і він їх нікому не дає. Він навмисне приховує інформацію про готовність об'єкта, вводячи людей в замішання і нескінченну невизначеність. Численні звернення та вимоги повернути людям їх квартири ігноруються!

Крім того у 2012-2013 роках співробітники ТОВ «Телець-ВАК» за вказівкою Валеева А.К. не маючи жодних дозвільних документів на будівництво «будинку 34 по вул. Садова» у м.Миколаєві розповсюдили інформацію про будівництво цього будинку даним підприємством.

Діючи за схемою, аналогічною схемі з будівництвом будинку 94 по вул. Чигрина, в порушення норм Закону України «Про інвестиційну діяльність», співробітники ТОВ «Телець-ВАК» за вказівкою Валеева А.К. уклали з громадянами, які виявили бажання придбати квартири у цьому будинку, договори про дольову участь у будівництві вказаного «будинку 34 по вул. Садовій» м. Миколаєва. При цьому Виконавець-збудовник також взяв на себе зобов'язання завершити процедуру будівництва об'єкта у II кварталі 2014 р.

АЛЕ насправді ДІМ всього ОДИН, в АДРЕСА у нього ДВА - вул. Чигрина 94 і вул. САДОВА 34. ТОВ «Телець-ВАК» безсовісно став продавати по другому разу квартири будинку 94 вул. Чигрина. Так ошукані інвестори, отримали на руки договори на будівництво неіснуючого будинку 34 по вул. Садовій - двійника будинку 94 по вул. Чигрина.

У 2017 році, згідно відповіді Управління ДАБІ у Миколаївській області від 27.01.2017р. №1814-492017, інвестори дізналися, що в реєстрі відсутні записи щодо документів, в яких зазначено об'єкт будівництва багатоквартирний будинок за адресою вул. Садова, 34, м. Миколаїв.

На сьогоднішній день Валеев А.К. стверджує, що це помилка !!!

У це можна було б повірити, ЯКБИ не одна обставина: квартира №124 в будинку № 94, по вул.Чигрина на той момент вже була продана гр-ну Огреніч В. В. за 200757,00 гривень за Договором №17-10 / 07 2007р. А

через 5 років ця ж квартира №124, але в будинку-двійнику № 34, по вул. Садова була продана гр-ці Хижніченко О. О. за 431420,00 гривень, яка також внісла гроші на будівництво.

Підкреслюється: одна й та саме квартира №124 була продана два рази.

Випадки внесення громадянами до ТОВ «Телець-ВАК» грошових коштів на будівництво неіснуючого будинку вул. Садова, 34, м. Миколаїв чисельні.

КРІМ НЕІСНУЮЧОГО БУДИНКУ ТОВ «Телець-ВАК» ПОЧАВ ПРОДАВАТИ НЕІСНУЮЧІ ГАРАЖІ.

Згідно відповіді управління УДАБІ в Миколаївській області, ТОВ «Телець-ВАК» НЕ ОТРИМУВАВ ДОЗВІЛ на будівництво групи гаражів (25 гаражів) розташованих на території біля 2 черги багатоловерхового житлового будинку за адресою забудови: м. Миколаїв, вул. Чигрина, 94. Проте на місці неіснуючих, але вже проданих, гаражів ТОВ «Телець-ВАК» постійно влаштовували звалище будівельних і побутових відходів на відкритому ґрунті, неодноразово порушували норми природоохоронного права.

Крім всього переліченого, на теперішній час Валеев А.К. почав шантажувати інвесторів зникненням та розтратою сплачених коштів у 2007-2012 роках, та вимагає додатково сплатити це таку ж суму коштів, начебто щоб він міг добудувати будинок, в іншому випадку він попереджає, що перепродасть права на дані квартири іншим особам. І заявив, що тим інвесторам, які будуть звертатися в державні структури і органи за правовою допомогою, квартири взагалі ніколи НЕ віддасть!

В ТАКОМУ ВИПАДКУ ми будемо позбавлені всіх сплачених коштів та прав на наші квартири!!!

Ми були шоковані цією заявою і зверталися кілька разів з колективною заявою до міського голови Олександра Сенкевича зі своєю проблемою, але звернення не принесли результатів.

З бездіяльністю наші інвестори зіткнулися і в ДАБІ, куди направили колективну заяву з вимогою проконтролювати якість і готовність будівельного об'єкта до експлуатації. АЛЕ з ДАБІ- організації, яка, по суті, зобов'язана контролювати і перевіряти міське будівництво, ми отримали дуже дивну "відлиску про те, що в даному випадку вони не мають повноважень на це" ... І в обласній державній адміністрації нам в черговий раз відмовили в допомозі і запропонували звернутися до суду.

Судитися ми почали в 2016 р ... Засідання відкладалися на місяці, час зумисне затягували ... У підсумку на одному з судових процесах, одного з потерпілих інвесторів, в 2017р. суддя заводського суду Щербина прийняв рішення на користь ... будівельної компанії-аферистів ТОВ "Телець-ВАК", які навмисно входять в довіру до людей, обманом виманиють гроші на будівництво, а потім кидають людей на гроші і залишають руїни посеред міста, а люди, які втратили гроші, житло і будь-якої надії звернулися до суду в пошуках справедливості, за рішенням Щербини, залишилися і без житла і без грошей, тому що за новими тарифами будівельної компанії ТОВ "Телець ВаК" люди повинні платити за свої, вже закуплені квадратні метри, за новими цінами будівельних аферистів! Ось Вам справедливість і правда нашого життя!

АЛЕ на цьому Валеев А.К. не зупинився в своїх злочинних намірах! Він почав приводити свої погрози у виконання. Інвестори почали отримувати листи від ТОВ «Телець-ВАК» із повідомленням про розірвання з ними договорів на підставі невнесення ними незначних залишків грошей на будівництво будинку. Змістом відповідей на наші звернення є співчуття нам, як інвесторам, та пропозиції звертатися до суду, жодних ефективних дій не вжито, кримінальні провадження не порушуються і досудове розслідування не проводиться, перевірка дотримання норм податкового законодавства не проводиться.

Ми колектив ошуканих інвесторів вимагаємо від Валеева А.К., виконати свої зобов'язання і надати нам мешканцям їх квартири!

Використавши всі можливі інструменти «злупту» прав громадян та інвесторів будівництва багатоквартирного будинку в місті Миколаєві, всі заходи впливу на нерадивого забудовника, звертаємось до Вас за допомогою! На підставі всього перерахованого, нами були подані заяви і написані звернення:

- * Миколаївської міської ради;
- * Миколаївської обласної адміністрації;
- * ДАБІ;
- * Суду;
- * Головного управління ДФС в Миколаївській області;
- * ГУНП в Миколаївській області;
- * Прокуратури Миколаївської області;
- * Головного управління ДСНС України у Миколаївській області;
- * Генеральному прокурору України Луценку Юрію Віталійовичу;
- * Прем'єр-міністру України Гройсману Володимирі Борисовичу.

от

тел. 093 062 37 97

тел. 050 581 98 13

* Огреніч Станіслава Вікторовича

* Огренич Валерія Вікторовича

* Огренич Жанни Миколаївни

* Остяк Наталі Василівни

* Хижиченко Олени Олександрівни

* Бондаренко Тетяни Андріївни

* Бондаренко Тетяни Вікторівни

Та інші (всього більше 90 інвесторів)

Документи, що доказують та підтверджують факти вчинення правопорушень, будуть надані інвесторами - особі, до повноважень якого буде віднесено проведення перевірки.

З повагою до Вас!

Прошу надати відповідь у визначений законом термін електронною поштою.

Це повідомлення було надіслане через сайт "Доступ до Правди", призначення якого - надання можливості громадянам надсилати запити про публічну інформацію з подальшою публікацією цих запитів та відповідей на них
