



ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НОН-СТОП»

код ЄДРПОУ 43250341

61003, м. Харків, пров. Банний, 1, під'їзд 1

Telegram: +380660346195

e-mail: info.nonstopukraine@gmail.com

вих. 31/10/2024-3 від 31.10.2024

**Офіс Генерального Прокурора
України**

**Спеціалізована антикорупційна
прокуратура**

**Національне агентство з питань
запобігання корупції**

**Національне антикорупційне бюро
України**

Київська міська прокуратура

**Антимонопольний комітет
України**

ГСУ НПУ

Національна поліція України

СУ ГУНП у місті Києві

Державне бюро розслідувань

ТУ ДБР у м. Києві

**Бюро економічної безпеки
України**

ТУ БЕБ у м. Києві

Служба безпеки України

**ГУ СБ України у м. Києві та
Київській області**

**Департамент внутрішньої безпеки
НП України**

ДСР НП України

**УСР в м. Київській області ДСР
НП України**

Офіс Президента України

**Керівник Офісу Президента
України – Андрій ЄРМАК**

**Заступник керівника Офісу
Президента України - Олег
ТАТАРОВ**

**Заступник керівника Офісу
Президента України – Ірина
МУДРА**

РНБО

Верховна Рада України

**Комітет ВРУ з питань
антикорупційної політики**

Кабінет Міністрів України

Міністерство економіки України

Міністерство фінансів України

**Міністерство розвитку громад,
територій та інфраструктури
України**

**Агентство з розшуку та
менеджменту активів**

Національний банк України

Державна служба фінансового

моніторингу України

**Державна аудиторська служба
України**

**Державна податкова служба
України**

ГУ ДПС у м. Києві

ПАТ «Промінвестбанк»

АТ «АЛЬФА-БАНК»

АТ «ОТП БАНК»

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

АБ «УКРГАЗБАНК»

АТ «Укрексімбанк»

КБ «ПРИВАТБАНК»

АТ «ПУМБ»

АТ «ТАСКОМБАНК»

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»

**АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» код
ЄДРПОУ 40075815**

**ПАТ "КРЮКІВСЬКИЙ
ВАГОНБУДІВНИЙ ЗАВОД" код
ЄДРПОУ 05763814**

**ГО «НОН-СТОП» в інтересах
мешканців міста Києва**

СКАРГА

(в порядку Законів України «Про громадські об'єднання», «Про звернення громадян»)

ГО «НОН-СТОП» є правозахисною громадською організацією, одним з напрямів діяльності якої є захист прав громадян, протидія корупції та зловживанням з боку представників влади та посадових осіб, з початку повномасштабного вторгнення займається правозахисною і волонтерською діяльністю на території усієї України. Окрім цього, ГО «НОН-СТОП» здійснює правозахисну функцію по захисту прав і свобод населення, в тому числі соціально-економічних і екологічних прав, протидії корупції, особливу увагу звертаючи на питання, що можуть завдати шкоди протидії повномасштабній військовій агресії з боку російської федерації.

За час здійснення правозахисної діяльності ГО «НОН-СТОП» було виявлено **більш ніж 100 фактів, що свідчать про вчинення злочинів, пов'язаних із реалізацією незаконних дій щодо фінансових коштів, активів, в тому числі, наданих міжнародними партнерами в якості допомоги українському населенню та Збройним Силам України.**

У проміжок від початку повномасштабного вторгнення до сьогодні, ГО «НОН-СТОП» було виявлено **понад 240 епізодів**, матеріали щодо кожного із яких поміщено до окремого документу - заяви, звернення, скарги та після – надіслано до компетентних органів, в тому числі правоохоронних структур, з метою початку детального дослідження таких та подальшого вжиття заходів. Відтак, лише за 2 роки ГО «НОН-СТОП» було отримано **понад 780 задовільних ухвал слідчих суддів, понад 590 витягів, що свідчать про внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування.**

Окрім юридичної частини, ГО «НОН-СТОП» зосереджує увагу і на медійній, висвітлюючи кожен із виявлених фактів на загал. Відтак, на момент звернення, **кількість підписників у соціальних мережах ГО «НОН-СТОП» у сукупності становить 140.9 тис.**, а саме: TikTok – 77,3 тис. підписників; Instagram – 20 тис. підписників; Facebook – 23,5 тис. підписників; YouTube – 17,3 тис. підписників; Telegram – 6,1 тис. підписників. На рахунку ГО «НОН-СТОП» 360 відео-розслідувань. При цьому, найбільш резонансні відео, розміщені у соціальних мережах ГО «НОН-СТОП» на даний час мають десятки мільйонів переглядів.

Щодо порушення прав і інтересів громадян і суспільства

В ході здійснення правозахисної діяльності ГО «НОН-СТОП» встановлено, що керівництво АТ «Укрзалізниця» в особі керівника Лященко Є.А. та інших працівників АТ «Укрзалізниця» вчиняють дії щодо привласнення бюджетних коштів під час оголошення тендерних закупівель.

АТ «Укрзалізниця», яке підпорядковується та управляється Кабінетом Міністрів України через Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України – укладає тендери з рядом конвертаційних компаній, зокрема з ПАТ «КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ - 05763814, яке наразі є єдиним монопольним українським виробником пасажирських вагонів.

Зокрема, цікавим є тендер, оголошений АТ «Укрзалізниця», щодо закупівлі вагонів пасажирських спальних (СВ) у кількості 12 одиниць, вагонів пасажирських купейних спальних (КУП) у кількості 20 одиниць, вагонів пасажирських купейних обладнаних для перевезення осіб у кріслі колісному та купе начальника поїзда (КУПН) у кількості 3 одиниць, вагонів пасажирських відкритих (ПЛ) (АТУЗ -23Т-027-ВО) у кількості 9 одиниць на загальну суму 1 951 008 600, 00 грн. Дата оголошення тендеру – 21.09.2023 рік, прийом пропозицій тривав до 29.09.2023 року. Короткий термін прийому пропозицій перешкоджав участі багатьох учасників.

Зокрема, замовником визначено, що мовою подання пропозицій від учасників є українська мова, що свідчить про те, що пропозиція була розроблена під конкретного учасника. Окрім того, учасники, які попередньо не мають узгодженої інформації не мають можливості участі у тендері, адже необхідно підготувати документацію, яку неможливо підготувати за відведений термін. Тобто, тендер був створений під конкретного учасника і мав суто формальний характер.

Також, є питання щодо ПАТ «КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ – 05763814, яке стало переможцем тендеру. Виявлено, що сертифікати відповідності, надані ПАТ «КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ – 05763814, вже не актуальні. Зокрема, термін дії сертифікату відповідності вагонів пасажирських купейних спальних локомотивної тяги, обладнані для перевезення пасажирів з інвалідністю в кріслі колісному, моделей 61-779И, 61-779ЭИ та 61-779ЭПИ закінчився 19.08.2024 року. Тому, наразі для їх поставки, слід провести цикл випробувань, з метою підтвердження відповідності вагонів вимогам безпеки, встановлених чинним законодавством України. Також, встановлено, що сертифікат відповідності на плацкартні вагони – взагалі відсутній. Відповідно до договору, термін поставки вагонів – грудень 2025 рік, і ПАТ «КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ – 05763814 встигне оновити сертифікати відповідності. Однак, замовник міг не обмежувати учасників тендеру, і в тендері переможцем могли б стати

іноземні компанії, які за таку ж вартість надали б більш якісні вагони.

Окрім того, аналіз тендерних вимог та документації, наданих ПАТ «КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», дозволяє стверджувати, що документи були узгоджені заздалегідь до дати оголошення тендеру. Більшість технічних характеристик є застарілими, наразі, є більш сучасні конструктивно-технічні рішення, які будуть більш вигідними під час їх експлуатації.

Також, керівництво АТ «Укрзалізниця» під час виконання капітальних ремонтів пасажирських вагонів, а саме ремонтів систем охолодження повітря, надають дозволи на заміну кондиціонерів – новими, по завищеній вартості. Виявлено, що нові кондиціонери коштують в 5 разів більше, при цьому ринкова вартість нових кондиціонерів значно нижча. Установку та закупівлю нових кондиціонерів по завищеним цінам ніхто не контролює. Також, відповідно до умов договору, заміна кондиціонерів має відбуватися підприємством-виробником, однак керівництво АТ «Укрзалізниця» використовує це як привід привласнити державні кошти.

Щодо ПАТ «КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ – 05763814, яке стало переможцем тендерної закупівлі пасажирських вагонів. Під час аналізу аналітичної системи YouControl, було встановлено, кінцевими бенефіціарами ПАТ є : Приходько В., Приходько Н. та Гамзалов С. – російський бізнесмен, який є головою ради директорів ВАТ «Завод металоконструкцій», що розташований на території рф.

Також, за фактом діяльності ПАТ «КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», провадилося досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022100000000195 від 21.04.2022 року за фактом підписання збиткових зовнішньоекономічних договорів з метою виведення грошових коштів до РФ. В рамках досудового розслідування було виявлено ряд договорів, які мають збитковий характер, при виконанні положено договору, службовими особами ПАТ «КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», було перераховано понад 192 млн. грн на рахунки резидентів рф, за комплектуючі до залізничного рухомого складу по завищеній вартості, при наявності українських аналогів по вигіднішій ціні. Однак, наразі, жодній службовій особі ПАТ «КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», не було оголошено про підозру, а досудове розслідування фактично не здійснюється. Факт залямованої репутації не став вирішальним під час участі ПАТ «КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» у тендерній закупівлі, де замовником виступає АТ «Укрзалізниця».

Випадки виявлення незаконної діяльності керівництва АТ «Укрзалізниця», факти привласнення коштів на тендерних закупівлях не є поодинокими.

Слід вказати, що ГО «НОН-СТОП» направила скаргу в порядку ЗУ «Про громадські об'єднання» та ЗУ «Про звернення громадян» від **26.08.2024 за вих. №26/08/2024-2** до правоохоронних, держаних, контролюючих органів щодо вчинення протиправних дій посадовими особами АТ

"УКРЗАЛІЗНИЦЯ" (код ЄДРПОУ 40075815), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ „СОКАР УКРАЇНА“» (код ЄДРПОУ 37037544) та іншими фізичними і юридичними особами. Необхідно вказати, що на момент відправлення даної заяви, належної реакції з боку правоохоронних, державних, контролюючих органів не було, а ГО «НОН-СТОП» не отримала відповіді на скаргу за вих.26/08/2024-2 від 26.08.2024. Варто зауважити, що вказане свідчить про наявність злочинної змови між учасниками злочинних схем, котрі зазначені у скарзі за вих.26/08/2024-2 від 26.08.2024, із посадовими особами правоохоронних, державних, контролюючих органів, яким було направлено вказану скаргу. Останні, зловживаючи службовим становищем, систематично отримуючи неправомірну вигоду, проявляють злочинну бездіяльність, належним чином не реагують та покривають злочинну діяльність, котра описана у скарзі за вих.26/08/2024-2 від 26.08.2024.

11.09.2024 року за вих. №11/09/2024-7 ГО «НОН-СТОП» було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення за фактом незаконної діяльності керівника - Лященко Євген Анатолійович та посадових осіб АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" (код ЄДРПОУ 40075815), яке підпорядковується та управляється Кабінетом Міністрів України через Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, які зловживаючи службовим становищем, перебуваючи у злочинній змові з керівництвом ТОВ «СОКАР ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36866563), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ „СОКАР УКРАЇНА“» (код ЄДРПОУ 37037544), в тому числі Бичковим А.О. та Даценко Р.В., створили організовану злочинну групу, діяльність якої спрямована на розкрадання і привласнення грошових бюджетних коштів, в тому числі коштів, що надходять за міжнародними та державними програмами, при виконанні тендерних пропозицій на поставки палива.

Враховуючи стійку позицію контролюючих та правоохоронних органів, яка проявляється в тотальному ігноруванні, ГО «НОН-СТОП» було подано скаргу від **12.09.2024 року за вих. №12/09/2024-3 до ряду контролюючих та правоохоронних органів за фактом діяльності** керівника АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" (код ЄДРПОУ 40075815) - Лященко Євген Анатолійович та посадові особи вказаного підприємства, яке підпорядковується та управляється Кабінетом Міністрів України через Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, щодо створення ОЗГ, діяльність якої спрямована на розкрадання і привласнення грошових бюджетних коштів, в тому числі коштів, що надходять за міжнародними та державними програмами, при виконанні тендерних пропозицій на поставки палива.

Окрім того, ГО «НОН-СТОП» було подано скаргу від 24.10.2024 року за вих. №24/10/2024-2 до **ряду контролюючих та правоохоронних органів за фактом незаконної діяльності** АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" (код ЄДРПОУ 40075815), яке полягає у привласненні бюджетних коштів на тендерних закупівлях, створенні ОЗГ, діяльність якої спрямована на розкрадання і привласнення грошових бюджетних коштів, в тому числі коштів, що надходять за міжнародними та державними програмами.

Зокрема, рядом ухвал слідчих суддів, постановлених в порядку ст. 303 КПК України, задоволено скаргу голови ГО «НОН-СТОП» К. Яковця на бездіяльність органів прокуратури або досудового розслідування, що виявилось в невнесенні відомостей до ЄРДР, а саме:

- ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва у справі № 761/35228/24зобов'язано уповноважених осіб Державного бюро розслідувань внести відомості до ЄРДР;

- ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва у справі № 760/23645/24 зобов'язано уповноважених осіб Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області внести відомості до ЄРДР;

- ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва по справі №761/35234/24 зобов'язано уповноважених осіб ГСУ СБУ внести відомості до ЄРДР.

При цьому, незважаючи на задоволення скарг голови ГО «НОН-СТОП» та постановлення слідчими суддями ухвал, якими зобов'язано посадових осіб цих органів внести відомості до ЄРДР, до теперішнього часу рішення суду не виконані, досудове розслідування не розпочато, що дозволяє можливості винним у вчиненні викладених у заяві кримінальних правопорушень особам уникнути встановленої законом відповідальності.

Щодо участі банківських установ у схемах з виводу, легалізації коштів та ухилення від сплати податків

Слід вказати, що ПАТ "КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ – 05763814, перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами ДПС України, територіальних органів ДПС України, правоохоронних органів, іншими посадовими особами державних, контролюючих органів, маючи тісні зв'язки з юридичними, фізичними особами, всупереч діючому законодавству, реалізуючи злочинні схеми, котрі описані у даній заяві, зокрема ухилення від сплати податків, легалізація грошових коштів, використовують корупційні схеми з рядом банків.

ПАТ "КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ – 05763814 з метою легалізації, виведення коштів, отриманих злочинним шляхом використовує ряд банків і відкритих банківських рахунків, серед яких:

1. МФО 300012 ПАТ "Промінвестбанк" 260033012263 840 (USD)
2. МФО 300012 ПАТ "Промінвестбанк" 260033012263 (EUR)
3. МФО 300012 ПАТ "Промінвестбанк" 260033012263 980 (UAH)
4. МФО 300012 ПАТ "Промінвестбанк" 260363012263 978 (EUR)
5. МФО 300012 ПАТ "Промінвестбанк" 260363012263 840 (USD)
6. МФО 300164 АТ "Сведбанк" (публічне) 26004070466601 840 (USD)
7. МФО 300164 АТ "Сведбанк" (публічне) 26004070466601 643

(RUB)

8. МФО 300164 АТ "Сведбанк" (публічне) 26004070466601 978 (EUR)

9. МФО 300164 АТ "Сведбанк" (публічне) 26004070466601 980 (UAH)

10. МФО 300164 ПАТ "ОМЕГА БАНК" 26027070466611 980 (UAH)

11. МФО 300164 ПАТ "ОМЕГА БАНК" 26027070466611 643 (RUB)

12. МФО 300346 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ 26000011855501 643 (RUB)

13. МФО 300346 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ 26000011855501 840 (USD)

14. МФО 300346 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ 26000011855501 980 (UAH)

15. МФО 300346 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ 26000011855501 978 (EUR)

16. МФО 300346 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ UA353003460000026000011855501 978 (EUR)

17. МФО 300346 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ UA353003460000026000011855501 840 (USD)

18. МФО 300346 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ UA353003460000026000011855501 643 (RUB)

19. МФО 300346 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ UA353003460000026000011855501 980 (UAH)

20. МФО 300528 АТ "ОТП БАНК" 26003001301826 980 (UAH)

21. МФО 300528 АТ "ОТП БАНК" 26003001301826 643 (RUB)

22. МФО 300528 АТ "ОТП БАНК" 26003001301826 840 (USD)

23. МФО 300528 АТ "ОТП БАНК" 26003001301826 978 (EUR)

24. МФО 300528 АТ "ОТП БАНК" 26055231301826 840 (USD)

25. МФО 300528 АТ "ОТП БАНК" 26064051301826 980 (UAH)

26. МФО 300528 АТ "ОТП БАНК" UA523005280000026008051301826 980 (UAH)

27. МФО 300528 АТ "ОТП БАНК" UA523005280000026008051301826 840 (USD)

28. МФО 300528 АТ "ОТП БАНК" UA613005280000000260090019900 840 (USD)

29. МФО 300528 АТ "ОТП БАНК" UA613005280000026003001301826 840 (USD)

30. МФО 300528 АТ "ОТП БАНК" UA613005280000026003001301826 643 (RUB)

31. МФО 300528 АТ "ОТП БАНК" UA613005280000026003001301826 348 (HUF)

32. МФО 300528 АТ "ОТП БАНК" UA613005280000026003001301826 978 (EUR)

33. МФО 300528 АТ "ОТП БАНК" UA613005280000026003001301826 980 (UAH)

34. МФО 300584 ПАТ "Сітібанк" 26003200661028 840 (USD)
35. МФО 300584 ПАТ "Сітібанк" 26006200661036 978 (EUR)
36. МФО 300584 ПАТ "Сітібанк" 26008200661001 980 (UAH)
37. МФО 300584 ПАТ "Сітібанк" 26009200661044 643 (RUB)
38. МФО 300584 АТ "СІТІБАНК" UA193005840000026008200661001 980 (UAH)
39. МФО 300584 АТ "СІТІБАНК" UA373005840000026006200661036 978 (EUR)
40. МФО 300584 АТ "СІТІБАНК" UA743005840000026009200661044 643 (RUB)
41. МФО 300584 АТ "СІТІБАНК" UA973005840000026003200661028 840 (USD)
42. МФО 300904 АТ "ФОРТУНА-БАНК" 26009311236 840 (USD)
43. МФО 300904 АТ "ФОРТУНА-БАНК" 26009311236 978 (EUR)
44. МФО 300904 АТ "ФОРТУНА-БАНК" 26009311236 980 (UAH)
45. МФО 305749 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" UA913057490000002600030895801 980 (UAH)
46. МФО 305749 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" UA913057490000002600030895801 978 (EUR)
47. МФО 305749 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" UA913057490000002600030895801 840 (USD)
48. МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 26000900698014 980 (UAH)
49. МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 26003501387000 978 (EUR)
50. МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 26003501387000 980 (UAH)
51. МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 26003501387000 840 (USD)
52. МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 26003501387000 578 (NOK)
53. МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 26003501387000 643 (RUB)
54. МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 26003501387000 985 (PLN)
55. МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 26008900698016 980 (UAH)
56. МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 26009900698015 980 (UAH)
57. МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 26050508481167 980 (UAH)
58. МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 26051508481014 840 (USD)
59. МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 26052508481228 978 (EUR)

60. МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ
26052508481433 980 (UAH)
61. МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ
26053508481227 978 (EUR)
62. МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ
26053508481238 980 (UAH)
63. МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ
26053508481238 840 (USD)
64. МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ
26053508481432 980 (UAH)
65. МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ
26054508481657 980 (UAH)
66. МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ
26058508481697 980 (UAH)
67. МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ
26059508481168 980 (UAH)
68. МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ
26059508481685 980 (UAH)
69. МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ
2610151 978 (EUR)
70. 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 2610151
840 (USD)
71. 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ
26104224 980 (UAH)
72. 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 2610672
978 (EUR)
73. ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 26107221 980
(UAH)
74. 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 2610728
978 (EUR)
75. 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 261556
978 (EUR)
76. МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ
261556 980 (UAH)
77. МФО 307071 ФІЛІЯ ЗАТ"ОТП БАНК", М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК
26006001301826 980 (UAH)
78. МФО 307071 ФІЛІЯ ЗАТ"ОТП БАНК", М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК
26006001301826 840 (USD)
79. МФО 307071 ФІЛІЯ ЗАТ"ОТП БАНК", М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК
26006001301826 978 (EUR)
80. МФО 307071 ФІЛІЯ ЗАТ"ОТП БАНК", М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК
26006001301826 643 (RUB)
81. МФО 307071 ФІЛІЯ ЗАТ"ОТП БАНК", М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК
26067051301826 980 (UAH)
82. МФО 320478 АБ "УКРГАЗБАНК"

UA313204780000000002600096108 980 (UAH)			
83. МФО	320478	АБ	"УКРГАЗБАНК"
UA313204780000000002600096108 643 (RUB)			
84. МФО	320478	АБ	"УКРГАЗБАНК"
UA313204780000000002600096108 978 (EUR)			
85. МФО	320478	АБ	"УКРГАЗБАНК"
UA313204780000000002600096108 840 (USD)			
86. МФО	320478	АБ	"УКРГАЗБАНК"
UA493204780000000260346196108 980 (UAH)			
87. МФО 322313 АТ "Укрексімбанк" 26026000000069 978 (EUR)			
88. МФО 322313 АТ "Укрексімбанк" 26031000003169 978 (EUR)			
89. МФО 322313 АТ "Укрексімбанк" 26031000003169 643 (RUB)			
90. МФО 322313 АТ "Укрексімбанк" 26031000003169 840 (USD)			
91. МФО	322313	АТ	"Укрексімбанк"
UA093223130000026102000012692 840 (USD)			
92. МФО	322313	АТ	"Укрексімбанк"
UA233223130000026005000019424 840 (USD)			
93. МФО	322313	АТ	"Укрексімбанк"
UA233223130000026005000019424 643 (RUB)			
94. МФО	322313	АТ	"Укрексімбанк"
UA233223130000026005000019424 978 (EUR)			
95. МФО	322313	АТ	"Укрексімбанк"
UA233223130000026005000019424 980 (UAH)			
96. МФО	322313	АТ	"Укрексімбанк"
UA273223130000026101000012693 840 (USD)			
97. МФО	322313	АТ	"Укрексімбанк"
UA403223130000026106000011707 840 (USD)			
98. МФО	322313	АТ	"Укрексімбанк"
UA453223130000026100000012694 840 (USD)			
99. МФО	322313	АТ	"Укрексімбанк"
UA583223130000026105000011708 840 (USD)			
100. МФО	322313	АТ	"Укрексімбанк"
UA763223130000026104000011709 840 (USD)			
101. МФО	322313	АТ	"Укрексімбанк"
UA983223130000026109000012695 840 (USD)			
102. МФО 322948 ПАТ "БАНК ФОРУМ" 26009300006644 840 (USD)			
103. МФО 322948 ПАТ "БАНК ФОРУМ" 26009300006644 643 (RUB)			
104. МФО 322948 ПАТ "БАНК ФОРУМ" 26009300006644 978 (EUR)			
105. МФО 322948 ПАТ "БАНК ФОРУМ" 26009300006644 980 (UAH)			
106. МФО 322948 ПАТ "БАНК ФОРУМ" 26065300006644 980 (UAH)			
107. МФО	331003		ПОЛТАВ.
ФАКБ"ТАСКОМЕРЦБАНК",М.ПОЛТАВА 26008310003901 978 (EUR)			
108. МФО	331003		ПОЛТАВ.
ФАКБ"ТАСКОМЕРЦБАНК",М.ПОЛТАВА 26008310003901 840 (USD)			
109. МФО	331003		ПОЛТАВ.

ФАКБ"ТАСКОМЕРЦБАНК",М.ПОЛТАВА 26008310003901 980 (UAH)
110. МФО 331003 ПОЛТАВ.
ФАКБ"ТАСКОМЕРЦБАНК",М.ПОЛТАВА 26008310003901 643 (RUB)
111. МФО 331003 ПОЛТАВ.
ФАКБ"ТАСКОМЕРЦБАНК",М.ПОЛТАВА 26029000003911 643 (RUB)
112. МФО 331003 ПОЛТАВ.
ФАКБ"ТАСКОМЕРЦБАНК",М.ПОЛТАВА 26029000003911 980 (UAH)
113. МФО 331014 ПОЛТ.ОБЛ.ФАКБ"УКРСОЦБАНК", М.ПОЛТАВА
26003720000891 980 (UAH)
114. МФО 331014 ПОЛТ.ОБЛ.ФАКБ"УКРСОЦБАНК", М.ПОЛТАВА
26047720000891 980 (UAH)
115. МФО 331069 ФІЛІЯ ПАТ ПІБ В М.ПОЛТАВА 26000301221097
980 (UAH)
116. МФО 331144 ФІЛІЯ ПАТ ПІБ В М.КРЕМЕНЧУК ПОЛТ.ОБЛ.
26000302370135 980 (UAH)
117. МФО 331144 ФІЛІЯ ПАТ ПІБ В М.КРЕМЕНЧУК ПОЛТ.ОБЛ.
26044302370135 980 (UAH)
118. МФО 331144 ФІЛІЯ ПАТ ПІБ В М.КРЕМЕНЧУК ПОЛТ.ОБЛ.
26045301370135 980 (UAH)
119. МФО 331144 ФІЛІЯ ПАТ ПІБ В М.КРЕМЕНЧУК ПОЛТ.ОБЛ.
26048308370135 980 (UAH)
120. МФО 331144 ФІЛІЯ ПАТ ПІБ В М.КРЕМЕНЧУК ПОЛТ.ОБЛ.
26067301370135 980 (UAH)
121. МФО 331144 ФІЛІЯ ПАТ ПІБ В М.КРЕМЕНЧУК ПОЛТ.ОБЛ.
26107302370135 980 (UAH)
122. МФО 331144 ФІЛІЯ ПАТ ПІБ В М.КРЕМЕНЧУК ПОЛТ.ОБЛ.
26108301370135 980 (UAH)
123. МФО 331144 ФІЛІЯ ПАТ ПІБ В М.КРЕМЕНЧУК ПОЛТ.ОБЛ.
26152302370135 980 (UAH)
124. МФО 331144 ФІЛІЯ ПАТ ПІБ В М.КРЕМЕНЧУК ПОЛТ.ОБЛ.
26153301370135 980 (UAH)
125. МФО 331348 КРЕМЕН. ФАКБ УКРСОЦБАНК, М.КРЕМЕНЧУК
26009980940 980 (UAH)
126. МФО 331348 КРЕМЕН. ФАКБ УКРСОЦБАНК, М.КРЕМЕНЧУК
26040398063 980 (UAH)
127. МФО 331401 ПОЛТ. ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ПОЛТАВА
26060054500245 980 (UAH)
128. МФО 331401 ПОЛТ. ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ПОЛТАВА
26108054500312 840 (USD)
129. МФО 331423 Крем.Ф ПАТ "Полтава-банк", м.Кременчук
26009589 980 (UAH)
130. МФО 331467 ФПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЦАД
М.ПОЛТАВА UA863314670000026005302804245 980 (UAH)
131. МФО 331467 ФПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЦАД
М.ПОЛТАВА UA913314670000026006301804245 980 (UAH)

132.	МФО	331467	ФПОЛТАВСЬКЕ	ОБЛАСНЕ	АТОЩАД
М.ПОЛТАВА UA913314670000026006301804245 840 (USD)					
133.	МФО	331467	ФПОЛТАВСЬКЕ	ОБЛАСНЕ	АТОЩАД
М.ПОЛТАВА UA913314670000026006301804245 978 (EUR)					
134.	МФО	331467	ФПОЛТАВСЬКЕ	ОБЛАСНЕ	АТОЩАД
М.ПОЛТАВА UA913314670000026006301804245 643 (RUB)					
135.	МФО	331520	ПОЛТАВ.Ф	АБ	"УКРГАЗБАНК"М.ПОЛТАВА
26100014308 980 (UAH)					
136.	МФО	331531	КРЕМ.Ф	ЗАТ	КБ
"ПРИВАТБАНК",М.КРЕМЕНЧУК 20622176700301 980 (UAH)					
137.	МФО	331531	КРЕМ.Ф	ЗАТ	КБ
"ПРИВАТБАНК",М.КРЕМЕНЧУК 26000176700002 840 (USD)					
138.	МФО	331531	КРЕМ.Ф	ЗАТ	КБ
"ПРИВАТБАНК",М.КРЕМЕНЧУК 26001176700001 980 (UAH)					
139.	МФО	331531	КРЕМ.Ф	ЗАТ	КБ
"ПРИВАТБАНК",М.КРЕМЕНЧУК 26006176700028 978 (EUR)					
140.	МФО	331531	КРЕМ.Ф	ЗАТ	КБ
"ПРИВАТБАНК",М.КРЕМЕНЧУК 26059176700042 840 (USD)					
141.	МФО	331531	КРЕМ.Ф	ЗАТ	КБ
"ПРИВАТБАНК",М.КРЕМЕНЧУК 26067176700001 980 (UAH)					
142.	МФО	331531	КРЕМ.Ф	ЗАТ	КБ
"ПРИВАТБАНК",М.КРЕМЕНЧУК 26107175730200 980 (UAH)					
143.	МФО	331531	КРЕМ.Ф	ЗАТ	КБ
"ПРИВАТБАНК",М.КРЕМЕНЧУК 26107176700206 980 (UAH)					
144.	МФО	331531	КРЕМ.Ф	ЗАТ	КБ
"ПРИВАТБАНК",М.КРЕМЕНЧУК 26108176700205 840 (USD)					
145.	МФО	331531	КРЕМ.Ф	ЗАТ	КБ
"ПРИВАТБАНК",М.КРЕМЕНЧУК 26109176700204 980 (UAH)					
146.	МФО	331605	ПОДАТ"РАЙФФАЙЗЕН		БАНК
АВАЛЬ"М.ПОЛТАВА 260051100077 980 (UAH)					
147.	МФО	331605	ПОДАТ"РАЙФФАЙЗЕН		БАНК
АВАЛЬ"М.ПОЛТАВА 26008000019887 643 (RUB)					
148.	МФО	331605	ПОДАТ"РАЙФФАЙЗЕН		БАНК
АВАЛЬ"М.ПОЛТАВА 26069000004187 980 (UAH)					
149.	МФО	331605	ПОДАТ"РАЙФФАЙЗЕН		БАНК
АВАЛЬ"М.ПОЛТАВА 26104000000187 840 (USD)					
150.	МФО	331605	ПОДАТ"РАЙФФАЙЗЕН		БАНК
АВАЛЬ"М.ПОЛТАВА 26159000000187 980 (UAH)					
151.	МФО	331638	КРЕМЕН.ФІЛІАЛ		АППБ"АВАЛЬ",
М.КРЕМЕНЧУК 26004727 980 (UAH)					
152.	МФО	331638	КРЕМЕН.ФІЛІАЛ		АППБ"АВАЛЬ",
М.КРЕМЕНЧУК 26004810190 643 (RUB)					
153.	МФО	331638	КРЕМЕН.ФІЛІАЛ		АППБ"АВАЛЬ",
М.КРЕМЕНЧУК 26007840190 840 (USD)					
154.	МФО	331638	КРЕМЕН.ФІЛІАЛ		АППБ"АВАЛЬ",

М.КРЕМЕНЧУК 26009978190 978 (EUR)
155. МФО 331638 КРЕМЕН.ФІЛІАЛ АППБ"АВАЛЬ",
М.КРЕМЕНЧУК 2606740 980 (UAH)
156. МФО 331638 КРЕМЕН.ФІЛІАЛ АППБ"АВАЛЬ",
М.КРЕМЕНЧУК 261043 980 (UAH)
157. МФО 331638 КРЕМЕН.ФІЛІАЛ АППБ"АВАЛЬ",
М.КРЕМЕНЧУК 261069 840 (USD)
158. МФО 331638 КРЕМЕН.ФІЛІАЛ АППБ"АВАЛЬ",
М.КРЕМЕНЧУК 261522 980 (UAH)
159. МФО 331649 Ф-Я АТ"УКРЕКСІМБАНК",ПОЛТАВА
2600001641592 810 (RUR)
160. МФО 331649 Ф-Я АТ"УКРЕКСІМБАНК",ПОЛТАВА
2606601641592 980 (UAH)
161. МФО 331649 Ф-Я АТ"УКРЕКСІМБАНК",ПОЛТАВА
2610206641592 840 (USD)
162. МФО 331649 Ф-Я АТ"УКРЕКСІМБАНК",ПОЛТАВА
2610307641592 840 (USD)
163. МФО 331649 Ф-Я АТ"УКРЕКСІМБАНК",ПОЛТАВА
2610408641592 980 (UAH)
164. 331649 Ф-Я АТ"УКРЕКСІМБАНК",ПОЛТАВА 2610509641592
980 (UAH)
165. МФО 331649 Ф-Я АТ"УКРЕКСІМБАНК",ПОЛТАВА
2610802641592 840 (USD)
166. МФО 331649 Ф-Я АТ"УКРЕКСІМБАНК",ПОЛТАВА
2615201641592 980 (UAH)
167. МФО 331735 ПОЛТ.ФІЛІА АKB "ПРАВЕКСБАНК"М.ПОЛТАВА
2610420002 980 (UAH)
168. МФО 331809 ПАТ "КБ "НАДРА" Полтавське РУ 26024015001501
980 (UAH)
169. МФО 331809 ПАТ "КБ "НАДРА" Полтавське РУ 26104015001001
980 (UAH)
170. МФО 331865 ПОЛТ.ФІЛІА АКІБ "УКРСИББАНК",М.ПОЛТАВА
26001184690000 980 (UAH)
171. МФО 331865 ПОЛТ.ФІЛІА АКІБ "УКРСИББАНК",М.ПОЛТАВА
26002886370100 840 (USD)
172. МФО 331865 ПОЛТ.ФІЛІА АКІБ "УКРСИББАНК",М.ПОЛТАВА
26003886372000 978 (EUR)
173. МФО 331865 ПОЛТ.ФІЛІА АКІБ "УКРСИББАНК",М.ПОЛТАВА
26006186370000 980 (UAH)
174. МФО 331865 ПОЛТ.ФІЛІА АКІБ "УКРСИББАНК",М.ПОЛТАВА
26006886370300 643 (RUB)
175. МФО 331865 ПОЛТ.ФІЛІА АКІБ "УКРСИББАНК",М.ПОЛТАВА
26158684690000 980 (UAH)
176. МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA053348510000000002600573527 980
(UAH)

177. МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA093348510000000002600967566 980 (UAH)
178. МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA143348510000000002600359480 980 (UAH)
179. МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA143348510000000002600359480 840 (USD)
180. МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA143348510000000002600359480 756 (CHF)
181. МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA203348510000000002600065947 980 (UAH)
182. МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA243348510000000002600671155 980 (UAH)
183. МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA273348510000000002600375930 980 (UAH)
184. МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA303348510000026006962503570 980 (UAH)
185. МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA303348510000026006962503570 933 (BYN)
186. МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA373348510000000002600473526 980 (UAH)
187. МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA403348510000000002600567562 980 (UAH)
188. МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA433348510000000002600086388 980 (UAH)
189. МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA463348510000000002600271119 980 (UAH)
190. МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA473348510000026004962503817 980 (UAH)
191. МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA473348510000026004962503817 985 (PLN)
192. МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA473348510000026004962503817 978 (EUR)
193. МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA473348510000026004962503817 840 (USD)
194. МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA473348510000026004962503817 643 (RUB)
195. МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA533348510000026004962504485 980 (UAH)
196. МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA613348510000026004962508124 980 (UAH)
197. МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA613348510000026004962508124 643 (RUB)
198. МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA613348510000026004962508124 840 (USD)
199. МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA613348510000026004962508124 978

(EUR)

200. МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA803348510000000002600973563 980 (UAH)

201. МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA863348510000000002600764323 980 (UAH)

202. МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA863348510000000002600764323 840 (USD)

203. МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA893348510000026002962504584 980 (UAH)

204. МФО 337483 СОДАТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.СУМИ 2610845 980 (UAH)

205. МФО 339500 АТ "ТАСКОМБАНК" UA083395000000026007045500001 980 (UAH)

206. МФО 339500 АТ "ТАСКОМБАНК" UA083395000000026104045500001 980 (UAH)

207. МФО 339500 АТ "ТАСКОМБАНК" UA263395000000026006045500002 840 (USD)

208. МФО 339500 АТ "ТАСКОМБАНК" UA623395000000026004045500004 643 (RUB)

209. МФО 339500 АТ "ТАСКОМБАНК" UA623395000000026004045500101 980 (UAH)

210. МФО 350589 ХОД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.ХАРКІВ UA243505890000000002600314951 980 (UAH)

211. МФО 350910 ХАРКІВСЬКА ФАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" 261060157701 980 (UAH)

212. МФО 380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ UA0838080500000000026003413517 978 (EUR)

213. МФО 380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ UA093808050000000002604149865 980 (UAH)

214. МФО 380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ UA113808050000000002604049822 980 (UAH)

215. МФО 380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ UA1538080500000000026003464607 840 (USD)

216. МФО 380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ UA2738080500000000026004446516 840 (USD)

217. МФО 380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ UA283808050000000002610854939 840 (USD)

218. МФО 380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ UA3738080500000000026009446492 980 (UAH)

219. МФО 380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ UA4738080500000000026005413634 980 (UAH)

220. МФО 380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ UA5338080500000000026007413472 980 (UAH)

221. МФО 380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ UA6138080500000000026004504395 980 (UAH)

222. МФО 380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ
UA653808050000000026005413601 840 (USD)
223. МФО 380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ
UA673808050000000026004436775 980 (UAH)
224. МФО 380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ
UA763808050000000026008451637 980 (UAH)
225. МФО 380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ
UA793808050000000026002446507 840 (USD)
226. МФО 380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ
UA863808050000000026005413708 643 (RUB)
227. МФО 820172 ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА
УКРАЇНИ,М.КИЇВ UA148201720355369117000701943 980 (UAH)
228. МФО 820172 ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА
УКРАЇНИ,М.КИЇВ UA768201720355339134000701943 980 (UAH)
229. МФО ГУ ДКСУ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 37124220014153
980 (UAH)
230. МФО 899998 Казначейство України(ел. адм. подат.)
UA098999980385119000000007400 980 (UAH)

Керівництво і менеджмент вказаних банків перебуває у злочинній змові з вищеперерахованими особами, сприяє проведенню сумнівних і незаконних банківських операцій, направлених на виведення, легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, виведення готівки на підконтрольні фіктивні юридичні особи і ФОП. Посадові особи банків отримують незаконну вигоду і відкати за вказані незаконні оборудки, невжиття заходів фінансового моніторингу, не проведення перевірок, не запитування документів на підтвердження законності і реальності фінансових операцій.

Бездіяльність контролюючих та правоохоронних органів

Вказані злочинні дії вказаних підприємств неможливі без протиправної бездіяльності з боку контролюючих та податкових органів. Так, більшість зловживань ПАТ "КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНБУДІВНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ – 05763814 виявляються внаслідок поверхневого аналізу матеріалів фінансової звітності, які не може не зробити будь-який працівник податкової служби.

Так само як й інші кримінальні діяння ПАТ ПАТ "КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНБУДІВНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ – 05763814 з легкістю простежуються і без повноважень правоохоронних органів. Виходячи з цього, доходимо висновку, що свою протиправну діяльність ПАТ "КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНБУДІВНИЙ ЗАВОД", (код ЄДРПОУ – 05763814) здійснює з відома контролюючих та правоохоронних органів, які за нереагування на порушення законодавства та невжиття заходів з притягнення до відповідної юридичної відповідальності систематично отримують від

вищевказаних підприємств неправомірну вигоду.

Відповідно до п. 30 ст. 7 Закону України «про Національний Банк України» (далі НБУ): «Національний Банк України здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за банками та філіями іноземних банків, страховиками (перестраховиками), страховими (перестраховими) брокерами, кредитними спілками, ломбардами, іншими фінансовими установами, реєстрацію чи ліцензування діяльності яких здійснює Національний банк, операторами поштового зв'язку, які надають платіжні послуги та/або послуги поштового переказу, та/або здійснюють валютні операції, операторами платіжних систем, філіями або представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України, іншими юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги».

Відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»: «Суб'єктами державного фінансового моніторингу є Національний банк України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Міністерство юстиції України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Міністерство цифрової трансформації України та спеціально уповноважений орган.

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»: Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що здійснює або забезпечує здійснення фінансових операцій, має право зупинити здійснення таких операцій, якщо вони є підозрілими, та зобов'язаний зупинити такі фінансові операції у разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України. У день зупинення фінансової операції суб'єкт первинного фінансового моніторингу повідомляє спеціально уповноваженому органу в установленому законодавством порядку про таку фінансову операцію, її учасників та про залишок коштів на рахунку клієнта, відкритому суб'єктом первинного фінансового моніторингу, який зупинив здійснення фінансової операції, та у разі зарахування коштів на транзитний рахунок суб'єкта первинного фінансового моніторингу - про залишок коштів на такому рахунку в межах зарахованих сум. Таке зупинення фінансових операцій

здійснюється без попереднього повідомлення клієнта на два робочі дні з дня зупинення включно.

Отже, ГО «НОН-СТОП» було встановлено, що керівник - Лященко Євген Анатолійович та посадові особи АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" (код ЄДРПОУ 40075815), яке підпорядковується та управляється Кабінетом Міністрів України через Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, зловживаючи службовим становищем, перебуваючи у злочинній змові з керівником – ПАТ "КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНБУДІВНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ – 05763814 – Крамаренко М.В., створили організовану злочинну групу, діяльність якої спрямована на розкрадання і привласнення грошових бюджетних коштів, в тому числі коштів, що надходять за міжнародними та державними програмами, при виконанні тендерних пропозицій на поставки палива. При реалізації вказаної злочинної схем, учасники ОЗГ, перебуваючи у злочинній змові із представниками Державної податкової служби України, ГУ ДПС у м. Києві, використовуючи підконтрольних юридичних осіб, що входять до складу конвертаційного центру, здійснюють ухилення від сплати податків, легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Дана злочинна схема реалізується шляхом оголошення тендерних закупівель та створення перешкод для майбутніх учасників тендеру, яка полягає у створенні вимог, які перешкоджають участі у тендерах іноземних компаній. Також, АТ «Укрзалізниця» висуває обмежений термін надання документації, що свідчить про те, що тендер був створений під конкретного учасника, а саме ПАТ «КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНБУДІВНИЙ ЗАВОД», який наразі є монополістом у сфері виготовлення та поставки вагонів. Вказану злочинну діяльність учасників організованої злочинної групи, зловживаючи службовим становищем, покривають та сприяють їй посадові особи Антимонопольного комітету України, Державної податкової служби України, ГУ ДПС у м. Києві, правоохоронних, державних, контролюючих органів, з метою отримання неправомірної вигоди від учасників ОЗГ.

В діях зазначених суб'єктів вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 368-5, ч. 3 ст. 369КК України.

На даний час встановлено, що вказане грубе порушення прав і інтересів громадян має системний і набув резонансного характеру у суспільстві, однак правоохоронні органи демонструють повну бездіяльність і некомпетентність з ознаками власної користі і корупції.

Внаслідок чого, ГО «НОН-СТОП» бере під свій контроль вказану справу, в подальшому буде представляти інтереси потерпілих, подавати

відповідні процесуальні документи, висвітлювати хід їх розгляду, відновлення порушених прав, вжиті заходи, бездіяльність компетентних органів і посадових осіб.

На підставі вищевикладеного, з метою захисту інтересів громади та Держави в цілому, законності і верховенства права, виникла необхідність у представленні інтересів громади, захисту і відновлення порушених прав, притягнення винних до відповідальності, керуючись ст. 21 Закону України «Про громадські об'єднання», ст. 15 Закону України «Про звернення громадян»,-

ПРОШУ:

1. Розглянути вказану скаргу в межах компетенції провести перевірку, вжити заходів щодо усунення порушень, притягнення винних до відповідальності, відшкодування шкоди.

2. Провести перевірку щодо відповідності рівня життя до майна та отриманих доходів, які мають керівник АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" Лященко Є.А., в зв'язку з наявними корупційними ознаками, виявленими в ході проведення перевірки, отримання відкатів від АТ «Укрзалізниця», а також провести перевірку щодо подання та змісту декларацій вказаних осіб, так як рівень їх життя не відповідає доходам.

3. Провести перевірку та вжити заходів щодо проведення перевірки на предмет відповідності рівня життя до майна та отриманих доходів, подання та змісту декларацій таких осіб, як: АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" Лященко Є.А., у зв'язку з тим, що рівень життя, вартість активів, нерухомого та рухомого майна вказаних осіб не відповідають законно отриманим доходам.

4. Провести перевірку виконання своїх службових обов'язків: керівником АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" Лященко Є.А. через наявне перевищення службових повноважень вищеперахованими особами.

5. Провести перевірку та вжити заходів щодо проведення моніторингу в рамках ст. 51-4 ЗУ «Про запобігання корупції» щодо таких осіб, як: керівник АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" Лященко Є.А.

6. Провести податкову перевірку АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" (код ЄДРПОУ 40075815), ПАТ "КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ – 05763814) в тому числі щодо ухилення від сплати податків.

7. Провести перевірку щодо дотримання податкового законодавства, при здійсненні підприємницької діяльності, таких юридичних осіб, як: ПАТ "КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ – 05763814).

8. Провести перевірку за дотриманням ЗУ «Про публічні закупівлі» під час проведення публічних торгів, в яких замовником виступає АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" (код ЄДРПОУ 40075815), за участю ПАТ "КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ – 05763814), в тому числі які вказані у даній скарзі.

9. Провести перевірку щодо аудиту використання бюджетних коштів щодо поставки товарів, їх якості, обґрунтованості їх вартості з боку АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" (код ЄДРПОУ 40075815) в частині укладених договорів з ПАТ "КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНБУДІВНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ – 05763814), в тому числі, які зазначені у даній скарзі.

10. Провести перевірку щодо поставки товарів, їх якості, котрі зазначені у даній скарзі, що здійснювало ПАТ "КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНБУДІВНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ – 05763814), на предмет відповідності реальної вартості робіт та товарів, за ринковими цінами, до заявленої вартості вказаною юридичною особою.

11. Провести перевірку тендерних пропозицій в яких замовником виступає АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" (код ЄДРПОУ 40075815), а також провести перевірку юридичних осіб, які виступають переможцями у вказаних тендерних пропозиціях на предмет дотримання ЗУ «Про публічні закупівлі», завищення цін, невиконання робіт, не поставки товарів, розкрадання грошових бюджетних коштів.

12. Провести перевірку щодо введення санкцій проти ПАТ "КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНБУДІВНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ – 05763814) а також внести вказану юридичну особу до переліку спонсорів тероризму, спонсорів війни рф проти України.

13. Провести перевірку банків щодо проведення фінансового моніторингу, законності проведення банківських і фінансових операцій за участю ПАТ "КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНБУДІВНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ – 05763814) та банківські рахунки, серед яких: МФО 300012 ПАТ "Промінвестбанк" 260033012263 840 (USD), МФО 300012 ПАТ "Промінвестбанк" 260033012263 (EUR), МФО 300012 ПАТ "Промінвестбанк" 260033012263 980 (UAH), МФО 300012 ПАТ "Промінвестбанк" 260363012263 978 (EUR), МФО 300012 ПАТ "Промінвестбанк" 260363012263 840 (USD), МФО 300164 АТ "Сведбанк" (публічне) 26004070466601 840 (USD), МФО 300164 АТ "Сведбанк" (публічне) 26004070466601 643 (RUB), МФО 300164 АТ "Сведбанк" (публічне) 26004070466601 978 (EUR) , МФО 300164 АТ "Сведбанк" (публічне) 26004070466601 980 (UAH), МФО 300164 ПАТ "ОМЕГА БАНК" 26027070466611 980 (UAH), МФО 300164 ПАТ "ОМЕГА БАНК" 26027070466611 643 (RUB), МФО 300346 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ 26000011855501 643 (RUB) , МФО 300346 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ 26000011855501 840 (USD), МФО 300346 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ 26000011855501 980 (UAH), МФО 300346 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ 26000011855501 978 (EUR), МФО 300346 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ UA353003460000026000011855501 978 (EUR), МФО 300346 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ UA353003460000026000011855501 840 (USD), МФО 300346 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ UA353003460000026000011855501 643 (RUB), МФО 300346 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ UA353003460000026000011855501 980 (UAH), МФО 300528 АТ "ОТП БАНК" 26003001301826 980 (UAH), МФО 300528 АТ "ОТП БАНК" 26003001301826 643 (RUB), МФО 300528 АТ "ОТП

БАНК" 26003001301826 840 (USD), МФО 300528 АТ "ОТП БАНК" 26003001301826 978 (EUR), МФО 300528 АТ "ОТП БАНК" 26055231301826 840 (USD), МФО 300528 АТ "ОТП БАНК" 26064051301826 980 (UAH), МФО 300528 АТ "ОТП БАНК" UA523005280000026008051301826 980 (UAH), МФО 300528 АТ "ОТП БАНК" UA523005280000026008051301826 840 (USD), МФО 300528 АТ "ОТП БАНК" UA61300528000000260090019900 840 (USD), МФО 300528 АТ "ОТП БАНК" UA613005280000026003001301826 840 (USD), МФО 300528 АТ "ОТП БАНК" UA613005280000026003001301826 643 (RUB), МФО 300528 АТ "ОТП БАНК" UA613005280000026003001301826 348 (HUF), МФО 300528 АТ "ОТП БАНК" UA613005280000026003001301826 978 (EUR), МФО 300528 АТ "ОТП БАНК" UA613005280000026003001301826 980 (UAH), МФО 300584 ПАТ "Сітібанк" 26003200661028 840 (USD), МФО 300584 ПАТ "Сітібанк" 26006200661036 978 (EUR) , МФО 300584 ПАТ "Сітібанк" 26008200661001 980 (UAH) , МФО 300584 ПАТ "Сітібанк" 26009200661044 643 (RUB), МФО 300584 АТ "СІТІБАНК" UA193005840000026008200661001 980 (UAH), МФО 300584 АТ "СІТІБАНК" UA373005840000026006200661036 978 (EUR), МФО 300584 АТ "СІТІБАНК" UA743005840000026009200661044 643 (RUB), МФО 300584 АТ "СІТІБАНК" UA973005840000026003200661028 840 (USD), МФО 300904 АТ "ФОРТУНА-БАНК" 26009311236 840 (USD), МФО 300904 АТ "ФОРТУНА-БАНК" 26009311236 978 (EUR), МФО 300904 АТ "ФОРТУНА-БАНК" 26009311236 980 (UAH), МФО 305749 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" UA913057490000002600030895801 980 (UAH), МФО 305749 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" UA913057490000002600030895801 978 (EUR), МФО 305749 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" UA913057490000002600030895801 840 (USD), МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 26000900698014 980 (UAH), МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 26003501387000 978 (EUR), МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 26003501387000 980 (UAH), МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 26003501387000 840 (USD), МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 26003501387000 578 (NOK), МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 26003501387000 643 (RUB), МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 26003501387000 985 (PLN), МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 26008900698016 980 (UAH), МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 26009900698015 980 (UAH), МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 26050508481167 980 (UAH), МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 26051508481014 840 (USD), МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 26052508481228 978 (EUR), МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 26052508481433 980 (UAH), МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 26053508481227 978 (EUR), МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 26053508481238 980 (UAH), МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 26053508481238

840 (USD), МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 26053508481432 980 (UAH), МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 26054508481657 980 (UAH), МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 26058508481697 980 (UAH), МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 26059508481168 980 (UAH), МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 26059508481685 980 (UAH), МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 2610151 978 (EUR), МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 2610151 840 (USD), МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 26104224 980 (UAH), МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 2610672 978 (EUR), ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 26107221 980 (UAH), МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 2610728 978 (EUR), 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 261556 978 (EUR), МФО 305813 ФІЛІЯ ПАТ"ПУМБ" В М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 261556 980 (UAH) , МФО 307071 ФІЛІЯ ЗАТ"ОТП БАНК", М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК 26006001301826 980 (UAH), МФО 307071 ФІЛІЯ ЗАТ"ОТП БАНК", М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК 26006001301826 840 (USD), МФО 307071 ФІЛІЯ ЗАТ"ОТП БАНК", М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК 26006001301826 978 (EUR) , МФО 307071 ФІЛІЯ ЗАТ"ОТП БАНК", М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК 26006001301826 643 (RUB), МФО 307071 ФІЛІЯ ЗАТ"ОТП БАНК", М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК 26067051301826 980 (UAH), МФО 320478 АБ "УКРГАЗБАНК" UA31320478000000002600096108 980 (UAH), МФО 320478 АБ "УКРГАЗБАНК" UA313204780000000002600096108 643 (RUB), МФО 320478 АБ "УКРГАЗБАНК" UA313204780000000002600096108 978 (EUR), МФО 320478 АБ "УКРГАЗБАНК" UA313204780000000002600096108 840 (USD), МФО 320478 АБ "УКРГАЗБАНК" UA4932047800000000260346196108 980 (UAH) , МФО 322313 АТ "Укрексімбанк" 26026000000069 978 (EUR), МФО 322313 АТ "Укрексімбанк" 26031000003169 978 (EUR), МФО 322313 АТ "Укрексімбанк" 26031000003169 643 (RUB), МФО 322313 АТ "Укрексімбанк" 26031000003169 840 (USD), МФО 322313 АТ "Укрексімбанк" UA093223130000026102000012692 840 (USD), МФО 322313 АТ "Укрексімбанк" UA233223130000026005000019424 840 (USD), МФО 322313 АТ "Укрексімбанк" UA233223130000026005000019424 643 (RUB) , МФО 322313 АТ "Укрексімбанк" UA233223130000026005000019424 978 (EUR), МФО 322313 АТ "Укрексімбанк" UA233223130000026005000019424 980 (UAH), МФО 322313 АТ "Укрексімбанк" UA273223130000026101000012693 840 (USD), МФО 322313 АТ "Укрексімбанк" UA403223130000026106000011707 840 (USD), МФО 322313 АТ "Укрексімбанк" UA453223130000026100000012694 840 (USD) , МФО 322313 АТ "Укрексімбанк" UA583223130000026105000011708 840 (USD) , МФО 322313 АТ "Укрексімбанк" UA763223130000026104000011709 840 (USD), МФО 322313 АТ "Укрексімбанк" UA983223130000026109000012695 840 (USD), МФО 322948 ПАТ "БАНК ФОРУМ" 26009300006644 840 (USD), МФО 322948 ПАТ "БАНК ФОРУМ" 26009300006644 643 (RUB), МФО

322948 ПАТ "БАНК ФОРУМ" 26009300006644 978 (EUR), МФО 322948 ПАТ "БАНК ФОРУМ" 26009300006644 980 (UAH), МФО 322948 ПАТ "БАНК ФОРУМ" 26065300006644 980 (UAH), МФО 331003 ПОЛТАВ. ФАКБ"ТАСКОМЕРЦБАНК",М.ПОЛТАВА 26008310003901 978 (EUR) , МФО 331003 ПОЛТАВ. ФАКБ"ТАСКОМЕРЦБАНК",М.ПОЛТАВА 26008310003901 840 (USD), МФО 331003 ПОЛТАВ. ФАКБ"ТАСКОМЕРЦБАНК",М.ПОЛТАВА 26008310003901 980 (UAH), МФО 331003 ПОЛТАВ. ФАКБ"ТАСКОМЕРЦБАНК",М.ПОЛТАВА 26008310003901 643 (RUB), МФО 331003 ПОЛТАВ. ФАКБ"ТАСКОМЕРЦБАНК",М.ПОЛТАВА 26029000003911 643 (RUB), МФО 331003 ПОЛТАВ. ФАКБ"ТАСКОМЕРЦБАНК",М.ПОЛТАВА 26029000003911 980 (UAH), МФО 331014 ПОЛТ.ОБЛ.ФАКБ"УКРСОЦБАНК", М.ПОЛТАВА 26003720000891 980 (UAH), МФО 331014 ПОЛТ.ОБЛ.ФАКБ"УКРСОЦБАНК", М.ПОЛТАВА 26047720000891 980 (UAH), МФО 331069 ФІЛІЯ ПАТ ПІБ В М.ПОЛТАВА 26000301221097 980 (UAH), МФО 331144 ФІЛІЯ ПАТ ПІБ В М.КРЕМЕНЧУК ПОЛТ.ОБЛ. 26000302370135 980 (UAH), МФО 331144 ФІЛІЯ ПАТ ПІБ В М.КРЕМЕНЧУК ПОЛТ.ОБЛ. 26044302370135 980 (UAH), МФО 331144 ФІЛІЯ ПАТ ПІБ В М.КРЕМЕНЧУК ПОЛТ.ОБЛ. 26045301370135 980 (UAH), МФО 331144 ФІЛІЯ ПАТ ПІБ В М.КРЕМЕНЧУК ПОЛТ.ОБЛ. 26048308370135 980 (UAH), МФО 331144 ФІЛІЯ ПАТ ПІБ В М.КРЕМЕНЧУК ПОЛТ.ОБЛ. 26067301370135 980 (UAH), МФО 331144 ФІЛІЯ ПАТ ПІБ В М.КРЕМЕНЧУК ПОЛТ.ОБЛ. 26107302370135 980 (UAH), МФО 331144 ФІЛІЯ ПАТ ПІБ В М.КРЕМЕНЧУК ПОЛТ.ОБЛ. 26108301370135 980 (UAH), МФО 331144 ФІЛІЯ ПАТ ПІБ В М.КРЕМЕНЧУК ПОЛТ.ОБЛ. 26152302370135 980 (UAH), МФО 331144 ФІЛІЯ ПАТ ПІБ В М.КРЕМЕНЧУК ПОЛТ.ОБЛ. 26153301370135 980 (UAH), МФО 331348 КРЕМЕН. ФАКБ УКРСОЦБАНК, М.КРЕМЕНЧУК 26009980940 980 (UAH), МФО 331348 КРЕМЕН. ФАКБ УКРСОЦБАНК, М.КРЕМЕНЧУК 26040398063 980 (UAH), МФО 331401 ПОЛТ. ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ПОЛТАВА 26060054500245 980 (UAH), МФО 331401 ПОЛТ. ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ПОЛТАВА 26108054500312 840 (USD), МФО 31423 Крем.Ф ПАТ "Полтава-банк", м.Кременчук 26009589 980 (UAH), МФО 331467 ФПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ПОЛТАВА UA863314670000026005302804245 980 (UAH), МФО 331467 ФПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ПОЛТАВА UA913314670000026006301804245 980 (UAH), МФО 331467 ФПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ПОЛТАВА UA913314670000026006301804245 840 (USD), МФО 331467 ФПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ПОЛТАВА UA913314670000026006301804245 978 (EUR), МФО 331467 ФПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ПОЛТАВА UA913314670000026006301804245 643 (RUB), МФО 331520 ПОЛТАВ.Ф АБ "УКРГАЗБАНК"М.ПОЛТАВА 26100014308 980 (UAH), МФО 331531 КРЕМ.Ф ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК",М.КРЕМЕНЧУК 20622176700301 980

(UAH), МФО 331531 КРЕМ.Ф ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК",М.КРЕМЕНЧУК 26000176700002 840 (USD), МФО 331531 КРЕМ.Ф ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК",М.КРЕМЕНЧУК 26001176700001 980 (UAH), МФО 331531 КРЕМ.Ф ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК",М.КРЕМЕНЧУК 26006176700028 978 (EUR), МФО 331531 КРЕМ.Ф ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК",М.КРЕМЕНЧУК 26059176700042 840 (USD), МФО 331531 КРЕМ.Ф ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК",М.КРЕМЕНЧУК 26067176700001 980 (UAH), МФО 331531 КРЕМ.Ф ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК",М.КРЕМЕНЧУК 26107175730200 980 (UAH), МФО 331531 КРЕМ.Ф ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК",М.КРЕМЕНЧУК 26107176700206 980 (UAH), МФО 331531 КРЕМ.Ф ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК",М.КРЕМЕНЧУК 26108176700205 840 (USD), МФО 331531 КРЕМ.Ф ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК",М.КРЕМЕНЧУК 26109176700204 980 (UAH), МФО 331605 ПОДАТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ПОЛТАВА 260051100077 980 (UAH), МФО 331605 ПОДАТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ПОЛТАВА 26008000019887 643 (RUB), МФО 331605 ПОДАТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ПОЛТАВА 26069000004187 980 (UAH), МФО 331605 ПОДАТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ПОЛТАВА 26104000000187 840 (USD), МФО 331605 ПОДАТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ПОЛТАВА 26159000000187 980 (UAH), МФО 331638 КРЕМЕН.ФІЛІАЛ АППБ"АВАЛЬ", М.КРЕМЕНЧУК 26004727 980 (UAH), МФО 331638 КРЕМЕН.ФІЛІАЛ АППБ"АВАЛЬ", М.КРЕМЕНЧУК 26004810190 643 (RUB), МФО 331638 КРЕМЕН.ФІЛІАЛ АППБ"АВАЛЬ", М.КРЕМЕНЧУК 26007840190 840 (USD) , МФО 331638 КРЕМЕН.ФІЛІАЛ АППБ"АВАЛЬ", М.КРЕМЕНЧУК 26009978190 978 (EUR) , МФО 331638 КРЕМЕН.ФІЛІАЛ АППБ"АВАЛЬ", М.КРЕМЕНЧУК 2606740 980 (UAH), МФО 331638 КРЕМЕН.ФІЛІАЛ АППБ"АВАЛЬ", М.КРЕМЕНЧУК 261043 980 (UAH), МФО 331638 КРЕМЕН.ФІЛІАЛ АППБ"АВАЛЬ", М.КРЕМЕНЧУК 261069 840 (USD), МФО 331638 КРЕМЕН.ФІЛІАЛ АППБ"АВАЛЬ", М.КРЕМЕНЧУК 261522 980 (UAH), МФО 331649 Ф-Я АТ"УКРЕКСІМБАНК",ПОЛТАВА 2600001641592 810 (RUR), МФО 331649 Ф-Я АТ"УКРЕКСІМБАНК",ПОЛТАВА 2606601641592 980 (UAH), МФО 331649 Ф-Я АТ"УКРЕКСІМБАНК",ПОЛТАВА 2610206641592 840 (USD), МФО 331649 Ф-Я АТ"УКРЕКСІМБАНК",ПОЛТАВА 2610307641592 840 (USD), МФО 331649 Ф-Я АТ"УКРЕКСІМБАНК",ПОЛТАВА 2610408641592 980 (UAH), МФО 331649 Ф-Я АТ"УКРЕКСІМБАНК",ПОЛТАВА 2610509641592 980 (UAH), МФО 331649 Ф-Я АТ"УКРЕКСІМБАНК",ПОЛТАВА 2610802641592 840 (USD), МФО 331649 Ф-Я АТ"УКРЕКСІМБАНК",ПОЛТАВА 2615201641592 980 (UAH) , МФО 331735 ПОЛТ.ФІЛІА АКБ "ПРАВЕКСБАНК"М.ПОЛТАВА 2610420002 980 (UAH), МФО 331809 ПАТ "КБ "НАДРА" Полтавське РУ 26024015001501 980 (UAH), МФО 331809 ПАТ "КБ "НАДРА" Полтавське РУ 26104015001001 980 (UAH), МФО 331865 ПОЛТ.ФІЛІА АКІБ "УКРСИББАНК",М.ПОЛТАВА 26001184690000 980 (UAH), МФО 331865 ПОЛТ.ФІЛІА АКІБ "УКРСИББАНК",М.ПОЛТАВА 26002886370100 840 (USD), МФО 331865 ПОЛТ.ФІЛІА АКІБ "УКРСИББАНК",М.ПОЛТАВА 26003886372000 978

(EUR), МФО 331865 ПОЛТ.ФІЛІЯ АКІБ "УКРСИББАНК",М.ПОЛТАВА 26006186370000 980 (UAH), МФО 331865 ПОЛТ.ФІЛІЯ АКІБ "УКРСИББАНК",М.ПОЛТАВА 26006886370300 643 (RUB), МФО 331865 ПОЛТ.ФІЛІЯ АКІБ "УКРСИББАНК",М.ПОЛТАВА 26158684690000 980 (UAH), МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA053348510000000002600573527 980 (UAH), МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA093348510000000002600967566 980 (UAH), МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA143348510000000002600359480 980 (UAH) , МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA143348510000000002600359480 840 (USD), МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA143348510000000002600359480 756 (CHF), МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA203348510000000002600065947 980 (UAH) МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA243348510000000002600671155 980 (UAH), МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA273348510000000002600375930 980 (UAH), МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA303348510000026006962503570 980 (UAH), МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA303348510000026006962503570 933 (BYN), МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA373348510000000002600473526 980 (UAH), МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA403348510000000002600567562 980 (UAH), МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA433348510000000002600086388 980 (UAH), МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA463348510000000002600271119 980 (UAH), МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA473348510000026004962503817 980 (UAH), МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA473348510000026004962503817 985 (PLN), МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA473348510000026004962503817 978 (EUR) , МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA473348510000026004962503817 840 (USD), МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA473348510000026004962503817 643 (RUB), МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA533348510000026004962504485 980 (UAH), МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA613348510000026004962508124 980 (UAH), МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA613348510000026004962508124 643 (RUB), МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA613348510000026004962508124 840 (USD), МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA613348510000026004962508124 978 (EUR), МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA803348510000000002600973563 980 (UAH), МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA863348510000000002600764323 980 (UAH), МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA863348510000000002600764323 840 (USD), МФО 334851 АТ "ПУМБ" UA893348510000026002962504584 980 (UAH) МФО 337483 СОДАТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.СУМИ 2610845 980 (UAH), МФО 339500 АТ "ТАСКОМБАНК" UA083395000000026007045500001 980 (UAH), МФО 339500 АТ "ТАСКОМБАНК" UA083395000000026104045500001 980 (UAH), МФО 339500 АТ "ТАСКОМБАНК" UA263395000000026006045500002 840 (USD), МФО 339500 АТ "ТАСКОМБАНК" UA623395000000026004045500004 643 (RUB), МФО 339500 АТ "ТАСКОМБАНК" UA623395000000026004045500101 980 (UAH), МФО 350589 ХОД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.ХАРКІВ UA243505890000000002600314951 980 (UAH), МФО 350910 ХАРКІВСЬКА ФАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" 261060157701 980 (UAH), МФО 380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ UA0838080500000000026003413517 978 (EUR), МФО 380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ UA0938080500000000026004149865 980

(UAH), МФО 380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ UA11380805000000002604049822 980 (UAH), МФО 380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ UA153808050000000026003464607 840 (USD), МФО 380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ UA273808050000000026004446516 840 (USD), МФО 380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ UA28380805000000002610854939 840 (USD), МФО 380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ UA373808050000000026009446492 980 (UAH), МФО 380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ UA473808050000000026005413634 980 (UAH), МФО 380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ UA533808050000000026007413472 980 (UAH), МФО 380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ UA613808050000000026004504395 980 (UAH), МФО 380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ UA653808050000000026005413601 840 (USD), МФО 380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ UA673808050000000026004436775 980 (UAH), МФО 380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ UA763808050000000026008451637 980 (UAH), МФО 380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ UA793808050000000026002446507 840 (USD), МФО 380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ UA863808050000000026005413708 643 (RUB), МФО 820172 ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ UA148201720355369117000701943 980 (UAH), МФО 820172 ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ UA768201720355339134000701943 980 (UAH), МФО ГУ ДКСУ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 37124220014153 980 (UAH), МФО 899998 Казначейство України (ел. адм. подат.) UA098999980385119000000007400 980 (UAH) .

14. Забезпечити проведення фінансового моніторингу ПАТ "КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНБУДІВНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ – 05763814), а також таких банків, як: ПАТ "Промінвестбанк", АТ "Сведбанк" (публічне), ПАТ "ОМЕГА БАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М. КИЄВІ, АТ "ОТП БАНК", ПАТ "Сітібанк", АТ "ФОРТУНА-БАНК", АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", ФІЛІЯ ПАТ "ПУМБ" В М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ, ФІЛІЯ ЗАТ "ОТП БАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "Укрексімбанк", ПАТ "БАНК ФОРУМ", ПОЛТАВ. ФАКБ "ТАСКОМЕРЦБАНК", М. ПОЛТАВА, ФІЛІЯ ПАТ ПІБ В М. ПОЛТАВА, КРЕМЕН. ФАКБ УКРСОЦБАНК, М. КРЕМЕНЧУК, ПОЛТ. ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ПОЛТАВА, ФПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М. ПОЛТАВА, Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК", ПОЛТАВА, АТ "ПУМБ", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ, ХАРКІВСЬКА ФАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", Державна казначейська служба України, ГУ ДКСУ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, щодо причетності до виводу бюджетних коштів, легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, виведення готівки на підконтрольні юридичні і фізичні особи.

15. Запитати документацію, що підтверджує законність фінансових операцій та походження коштів, які перебувають на банківських рахунках, котрі зазначені у п. 12 прохальної частини даної заяви, у ПАТ "КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ – 05763814) та його контрагентів.

16. Внести ПАТ "КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ – 05763814) до переліку ризикових контрагентів та заблокувати податкові накладні, банківські операції даного підприємства.

17. Провести перевірку правопорушень, вказаних в заяві від 11.09.2024 року за вих. № 11/09/2024-7, у скарзі від 26.08.2024 року за вих. № 26/08/2024-2, у скарзі від 12.09.2024 року за вих. №12/09/2024-3, у скарзі від 24.10.2024 року за вих. №24/10/2024-2.

18. Провести перевірку з приводу укриття службовими особами правоохоронних та контролюючих органів правопорушень, які були вказані в заяві голови ГО «НОН-СТОП» Яковця К.І. від 11.09.2024 року за вих. № 11/09/2024-7, скарзі голови ГО «НОН-СТОП» Яковця К.І. від 26.08.2024 року за вих. № 26/08/2024-2, скарзі голови ГО «НОН-СТОП» Яковця К.І. від 12.09.2024 року за вих. №12/09/2024-3, у скарзі від 24.10.2024 року за вих. №24/10/2024-2. та надати відповідь за результатом проведеної перевірки щодо розгляду заяви та вказаної скарги та інформаційних запитів.

19. Провести перевірку стану виконання ухвал слідчих суддів, якими зобов'язано відповідних посадових осіб правоохоронних та контролюючих органів внести відомості про вчиненні злочини до ЄРДР в порядку ст. 214 КПК України, а саме наступні ухвали: ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/35228/24 зобов'язано уповноважених осіб Державного бюро розслідувань внести відомості до ЄРДР; ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва у справі № 760/23645/24 зобов'язано уповноважених осіб Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області внести відомості до ЄРДР, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва по справі №761/35234/24 зобов'язано уповноважених осіб ГСУ СБУ внести відомості до ЄРДР.

20. В разі виявлення ознак кримінальних правопорушень, направити вказані матеріали в порядку ст. 214, 216, 218 КПК України до правоохоронних органів для подальшого внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та проведення слідства за виявленими фактами.

21. Повідомити про виявлені аналогічні порушення, вжиті заходи і притягнутих винних до відповідальності.

22. Відповідь на звернення надати на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com в електронному вигляді (сканкопія).

Голова ГО «НОН-СТОП»



К.І.ЯКОВЕЦЬ

**Вказані та інші обставини наявні у відповідних відео розслідуваннях, з за якими можливо ознайомитися у наших соціальних мережах:*

Instagram@gononstopukraine

<https://www.instagram.com/gononstopukraine>

Facebook @gononstopukraine

<https://www.facebook.com/gononstopukraine>

Youtube @NGO-NON-STOP

<https://www.youtube.com/c/НОНСТОП>

TikTok @nonstopukraine

<https://www.tiktok.com/@gononstopukraine>

Telegram @gononstopukraine

<https://t.me/gononstopukraine>

Інтернет-сайт ГО «НОН-СТОП»

<https://go-ns.org.ua>