



СОЮЗ ВОЇНІВ-ДОБРОВОЛЬЦІВ

Свідоцтво про державну реєстрацію громадської організації від 15 березня 2016 року №1455608, ідентифікаційний код юридичної особи 40342979, поштова адреса 04100, місто Київ, вулиця Антоновича, 157, тел. та месенджери (066) 529-14-68, e-mail: SVD2016@proton.me <https://t.me/SVD2016>
www.patriot-zt.info

29 листопада 2024 №82

«Душу і тіло ми положим за нашу свободу!»

Рада національної безпеки і оборони України:

- 1) Голові Ради національної безпеки і оборони України Президенту Зеленському Володимирі Олександровичу
- 2) Секретарю Ради національної безпеки і оборони України Литвиненку Олександрі Валерійовичу

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ ВІД ОРГАНІЗАЦІЇ «СОЮЗ ВОЇНІВ ДОБРОВОЛЬЦІВ»

Шановний Високоповажний пане Володимире Олександровичу,

Громадська організація «Союз воїнів-добровольців» (код 40342979) закликає Раду національної безпеки і оборони України розглянути звернення організації та ввести персональні санкції та націоналізувати майно зрадника¹ України Віктора Степановича Поліщука, який здійснює систематичні дії, що загрожують національній безпеці України.

АРГУМЕНТИ ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ САНКЦІЙ

1. Тісні зв'язки з російською федерацією та її посадовими особами

Віктор Поліщук має родинні зв'язки з экс-президентом рф дмитром медведевим, який систематично закликає на знищення української нації за допомоги ядерної зброї. Нашим громадським розслідуванням встановлено, що Поліщук неодноразово відвідував територію російської федерації напередодні війни, а можливо, і після 24 лютого 2024 року, про, що неодноразово писали поважні українські ЗМІ. Окрім того, Віктор Поліщук через родичів своєї дружини Лілії Різвої здійснює контроль над нерухомим майном, що розташоване на анексованій території автономної республіки Крим, яке було переоформлено там за законодавчими нормами держави-терориста.

2. Фінансування держави-агресора через діяльність бізнесу

¹ Моральна оцінка діяльності пана Поліщука з нашої сторони.

Компанії Віктора Поліщука в Україні, зокрема мережа магазинів «Ельдорадо», співпрацюють із російським «Ельдорадо». Упродовж 2017-2022 років пов'язані підприємства імпортували з росії побутову техніку на суму \$12,47 млн, що призвело до сплати податків у бюджет рф приблизно \$2,5 млн. Ці кошти спрямовуються на фінансування військових дій проти України, що підпадає під ознаки кримінального злочину, передбаченого статтею 110-2 КК України.

3. Кримінальні провадження та збитки для держави

Згідно з матеріалами розслідувань, які наявні у відкритому доступі (журналістські розслідування та матеріали правоохоронних органів):

✓ Підприємство ТОВ «Три О», кінцевим бенефіціаром якого є Віктор Поліщук, заборгувало державним банкам «Ощадбанку» та «Укрексімбанку» близько 14 млрд гривень, при цьому фактична вартість залогового майна за цим кредитом, а саме ТРЦ «Гулівер», становить лише близько 7 млрд гривень (чи близько 50% від суми наданого кредиту).

✓ Після оприлюднення [розслідування](#) під назвою «Віктор Поліщук: зв'язки з РФ, вигадана «гуманітарка» та мільярдні борги перед Україною» від проекту «Схеми: корупція в деталях» Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) [зареєструвала](#) кримінальне провадження за статтею «зловживання владою або службовим становищем». Причиною стала знову ж таки інформація про те, що структури бізнесмена Віктора Поліщука заборгували «Ощадбанку» та «Укрексімбанку», за гроші яких фактично будувався ТРЦ «Гулівер», близько 14 мільярдів гривень. При цьому протягом усього 2022 року ані Віктор Поліщук, ані підпорядковані йому бізнес-структури не робили жодних платежів по наявним боргам. Та попри це менеджмент держбанків не застосовував жодних штрафних санкцій до них, хоч мав на це повноваження.

✓ Згідно матеріалів кримінального провадження, яке зареєструвало Бюро економічної безпеки України (БЕБ) за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, підконтрольна Віктору Поліщуку компанія ТОВ «Три О», що здійснює управління ТРЦ «Гулівер», підозрюється в ухиленні від сплати податків на суму понад 145,8 млн гривень. Про це йдеться з матеріалів кримінального провадження №62020100000000744 від 09.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України. Це може свідчити, що Віктор Поліщук у 2022-2024 роках умисно виводив кошти з рахунків ТОВ «Три О» на фіктивні підприємства не тільки для ухилення від сплати податків, а і для того, щоб не сплачувати власні кредитні зобов'язання перед держбанками «Ощадбанк» і «Укрексімбанк», чим в решті решт погіршив фінансову стабільність нашої країни під час війни.

✓ Ще низка кримінальних справ проти Віктора Поліщука стосується його причетності до здійснення махінацій з вкладами фізичних осіб на ПАТ «Банк Михайлівський», кінцевим бенефіціаром до банкрутства якого також був пан

Поліщук. Державне бюро розслідувань відновило кримінальне провадження №42016100000000558 від 02.06.2016 у зв'язку з постановою заступника Генерального прокурора від 09.09.2024р. За сумісництвом усіх епізодів махінацій на ПАТ «Банк Михайлівський» втрати для держави становили більше 2 млрд гривень.

✓ Ще одна кримінальна справа № 910/11028/20 від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб безпосередньо до Віктора Поліщука та в.о. Глави Правління ПАТ «Банк Михайлівський» Дениса Панфілова зі стягнення збитків у сумі понад 742,5 млн гривень завданої шкоди під час банкрутства фінансової установи.

✓ У провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження №4202000000002029 від 26.10.2020, розпочате Офісом Генерального прокурора України за ч.2 ст. 364-1, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.5 ст.298 КК України. Згідно матеріалів справи, юридичні особи групи компаній «Альянс Новобуд», кінцевим бенефіціаром якої є Віктор Поліщук, підозрюються у організації за попередньою змовою будівництва багатофункціонального житлового комплексу «Illinsky House» висотою 31,9 метрів, який розміщується на території земельної ділянки у межах археологічної зони, внаслідок чого умисно, незаконно знищено та зруйновано об'єкти культурної спадщини.

✓ З матеріалів ЗМІ також достеменно відомо про наявність порушень при здійсненні економічної діяльності підконтрольної Віктору Поліщуку компанії ТОВ «Дієса» (юридичної особи, яка володіє мережею магазинів «Ельдорадо»). Зазначається, що компанія виводила кошти на рахунки фіктивних підприємств, при цьому не розраховувалася з постачальниками товарів, у тому числі з представниками іноземних постачальників відомих світових торгових марок побутової техніки. Це призвело до початку процедури банкрутства ТОВ «Дієса» та негативного суспільного розголосу, а також псування іміджу України на міжнародній арені.

4. Маніпуляції під час війни

Попри воєнний стан, Віктор Поліщук, за нашою інформацією, використовував фальшиві документи для виїзду за кордон. У зв'язку з незаконним перетином кордону України Віктором Поліщуком з використанням бази «Шлях» відкрите кримінальне провадження. Це стало можливим після того, як до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшли матеріали від київського бюро української служби «Радіо Свобода» щодо виявлення кримінального правопорушення. Відповідно до зазначених матеріалів невстановленою особою здійснено незаконне переправлення громадянина України Віктора Поліщука через державний кордон України. Враховуючи вищевикладене, а також те, що в діях зазначених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України, внесено до ЄРДР за номером № 12024000000000620 від 28.03.2024. Останнє рішення слідчого судді щодо цієї кримінальної справи № 757/32869/24-к датується 24.06.2024.

Водночас Віктор Поліщук не виконав обіцяні зобов'язання перед ЗСУ, а рекламна акція мережі «Ельдорадо» про допомогу військовим виявилася обманом — жодних коштів не було перераховано (за нашою інформацією).

5. Зв'язки з «сім'єю Януковича» та сприяння корупції

За нашою інформацією, Віктор Поліщук підтримує зв'язки з колишніми високопосадовцями часів януковича. Крім того, через корупційні схеми він забезпечив відсутність штрафних санкцій за свої борги перед державними банками.

ВИМОГИ

1. негайно розглянути питання про внесення Віктора Поліщука до санкційного списку РНБО;
2. Забезпечити блокування його активів в Україні та за кордоном;
3. Ініціювати розслідування щодо фінансування агресії рф через діяльність його компаній;
4. Звернутися до міжнародних партнерів для посилення санкцій проти Поліщука і його бізнес-структур.

Зважаючи на все вищевикладене, вважаємо, що введення персональних санкцій та націоналізація майна Віктора Степановича Поліщука буде справедливим рішенням, яке враховує інтереси українського народу та сприятиме відновленню країни.

4

Ми віримо, що Ваше лідерство та принциповість у боротьбі з ворогами України дозволять забезпечити справедливість і захист національних інтересів.

З повагою,

Голова

Євгеній Кузнецов



СЛАВА УКРАЇНІ!