



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ

НАКАЗ

« 04 » серпня 2021 р.

м. Київ

№ 569

Про позбавлення права на отримання спеціального дозволу на користування надрами

Відповідно до пункту 30 Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 993, у зв'язку з надходженням інформації від правоохоронних органів та суб'єктів фінансового моніторингу, що переможець аукціону здійснює фінансування тероризму в Україні, Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 30597936), яке за результатами проведення електронних торгів на аукціоні, що відбувся 14 квітня 2021 року, визнано переможцем аукціону № UA-PS-2021-02-23-000041-3 з продажу спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ руд титанових Селищанської ділянки, що знаходиться в Малинському та Коростенському (Коростенському – відповідно до постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 №807-IX) районах Житомирської області,

НАКАЗУЮ:

1. Позбавити Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 30597936) права на отримання спеціального дозволу на користування надрами.
2. Відділу аукціонної діяльності вжити необхідних заходів щодо завантаження даного наказу в систему електронних торгів з продажу дозволів.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Роман ОПІМАХ



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04050, тел. (044) 594-16-01, факс (044) 594-16-00
E-mail: office@fmu.gov.ua, сайт: <https://fmu.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37471802

від _____ 20__ р. № _____

**Державна служба геології та
надр України**

вул. Антона Цедіка, 16, м. Київ,
03057

Щодо розгляду листа

Державною службою фінансового моніторингу України розглянуто лист адвоката Щербини Д.В., надісланий листом Державної служби геології та надр України від 14.05.2021 № 7677/01/12-21 та, в межах компетенції, повідомляється наступне.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Держфінмоніторинг здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон).

Завдання Держфінмоніторингу визначені статтею 25 Закону, основним з яких є збирання, оброблення та проведення аналізу (операційного і стратегічного) інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов'язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення.

В свою чергу, враховуючи норми частини першої статті 24 Закону та Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 622 (далі – Порядок)

УВ Державна служба геології та
надр України
№2620/01/12-21 від 19.05.2021





Держфінмоніторинг формує перелік осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі - перелік осіб).

При цьому, частиною першою статті 24 Закону та пунктом 4 Порядку визначні підстави для включення особи до переліку осіб, а саме:

1) рішення адміністративного суду про включення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій, які відповідають критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, до зазначеного переліку;

2) відомості, що формуються міжнародними організаціями або уповноваженими ними органами, про фізичних осіб, юридичних осіб та організації, які пов'язані з терористичними організаціями або терористами, а також про осіб, стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

В свою чергу, механізм застосовування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (далі - санкції) визначено Законом України «Про санкції».

Так, відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про санкції» пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій виносяться на розгляд Ради національної безпеки та оборони України Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України, Службою безпеки України.

Враховуючи вимоги частини третьої статті 5 Закону України «Про санкції» рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій, приймається Радою національної безпеки та оборони України, вводиться в дію указом Президента України.

При цьому, Держфінмоніторинг не є суб'єктом реалізації санкцій, передбачених статтею 4 Закону України «Про санкції», так як такі санкції не можуть бути реалізовані в рамках повноважень Держфінмоніторингу.

З урахуванням наведеного, Держфінмоніторинг не наділений повноваженнями щодо розгляду питання порушеного у листі Державної служби геології та надр України.

Перший заступник Голови

Ігор ГАЄВСЬКИЙ



СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Головне управління
контррозвідального захисту
інтересів держави у сфері
економічної безпеки

вул. Володимирська, 33, м. Київ, 01601
Тел. (044) 256-90-97
E-mail: solo@ssu.gov.ua
Код ЄДРПОУ 00034074

Мог. 601 № 8/4/3-447

На № 7676/01/12-21 від 14.05.2021

Державна служба геології та надр України
вул. Антона Цедіка, 16, м. Київ, 03057

Щодо розгляду листа

Головним управлінням за дорученням керівництва Служби безпеки України розглянуто лист Державної служби геології та надр України щодо надання роз'яснень під час реалізації вимог порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 993.

За результатами опрацювання повідомляємо, що відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України Служба безпеки України, її посадові особи при виконанні службових обов'язків діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені чинним законодавством України.

З урахуванням викладеного повідомляємо, що законодавчо визначеними повноваженнями на Службу безпеки України не покладається тлумачення норм законодавства.

Разом з тим, викладені у листі відомості враховано відповідними підрозділами СБ України під час здійснення оперативно-службової діяльності. У разі виникнення передбачених законодавством підстав Службою відповідно до визначених нормативно-правовими актами повноважень буде вжито вичерпних заходів реагування.

Начальник Головного управління

Ростислав РАЩИК

UB Державна служба геології та
надр України
№9185/02/12-21 від 31.05.2021

арк.1





СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Управління Служби безпеки України в Житомирській області

вул. Феценка-Чопівського, 7, м. Житомир, 10008, тел./факс (0412)47-21-52
www.sbu.gov.ua, e-mail: usbu_zhr@ssu.gov.ua Код ЄДРПОУ 20001510

09.06.2021 № 64/1738

На №

від

Голові Державної служби
геології та надр України
Роману ОПИМАХУ

Шановний пане Романе!

Відповідно до Закону України «Про Службу безпеки України», на Службу безпеки України покладено завдання захисту економічного потенціалу держави, а також протидії іншим загрозам державній безпеці.

Так, в ході здійснення оперативно-службової діяльності, Управлінням отримана інформація про те, що ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 30597936) відповідно до результатів аукціону (ідентифікатор аукціону: UA-PS-2021-02-23-000041-3), проведеного Державною службою геології та надр України визнано переможцем на придбання спеціального дозволу на користування надрами Селищанської ділянки титанових руд.

В той же час, відповідно до п. 30 постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 №993 «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами» переможець аукціону може бути позбавлений права на отримання дозволу у разі надходження інформації від правоохоронних органів та суб'єктів фінансового моніторингу, що переможець здійснює фінансування тероризму.

Наявна інформація свідчить, що відносно одного з кінцевих бенефіціарів ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» (відповідно до даних «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» одним із кінцевих бенефіціарів підприємства значиться Фірташ Дмитро Васильович) до єдиного реєстру судових розслідувань 22.01.2015 внесено кримінальне провадження №4201500000000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 258-5 (фінансування тероризму).

На підставі вищевикладеного, інформуємо для подальшого врахування при прийнятті рішень.

За результатами просимо повідомити.

З повагою

Начальник Управління

Сергій ЛИСАК

ТАРКОВСЬКИЙ

**НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ
УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
У МІСТІ КИЄВІ
ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ**

04050 м. Київ-050 вул. Герцена, 9

«05» 08, 2021 р. № 769-АЗ/125/56-2021
на _____ від _____

Адвокату АО «ГАРАНТ ГРУП»
Р. Чишинському
01601, м. Київ, вул. Мечникова, 2А

Про результати розгляду адвокатського запиту.

У відповідь на Ваш адвокатський запит за вх. № 769-АЗ від 04.08.2021, подане до ВД Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві, повідомляємо наступне.

Так, у провадженні відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 4201500000000056 за ч. 1 ст. 358 КК України.

При цьому, кримінальне провадження в частині вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, постановою слідчого СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області закрито 11.08.2020 року на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв'язку з відсутністю складу злочину.

Інша запитувана інформація становить таємницю досудового розслідування та не може бути розголошена.

**Старший дізнавач відділу дізнання
Шевченківського управління поліції
Національної поліції у м. Києві**

