

Національне антикорупційне бюро України

03035, м.Київ,

вул. Василя Сурикова, буд. 3

ТОВ "Трейд Коммодіті"

пр. Аношкіна, 80/1, кв. 24, 41,

42, м. Кам"янське,

Дніпропетровська обл., 51925

34582
УКРАЇНА





НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

Головний підрозділ детективів

вул. Василя Сурикова, 3, м. Київ, 03035, тел.: (044) 246-33-59, факс: 246-33-27

<http://www.nabu.gov.ua>; e-mail: document@nabu.gov.ua, info@nabu.gov.ua

28.09.2017 № 0913 - 142 / 34582

**Товариство з обмеженою
відповідальністю «Трейд Коммодіті»**
51925, Дніпропетровська область,
м. Кам'янське, пр. Аношкіна, 80/1, кв. 24, 41,42

У Національному антикорупційному бюро України розглянуто Ваші листи (вх. № 142/24105-01 від 18.09.2016 та вх. № 142/24445-01) про надання інформації щодо здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні відносно ТОВ «Трейд Коммодіті», а також з інших питань.

Повідомляємо, що відповідно до ст. 96-3 КК України підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є:

- вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу;

- незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або установчими документами юридичної особи обов'язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу;

- вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 258 - 258-5 цього Кодексу;

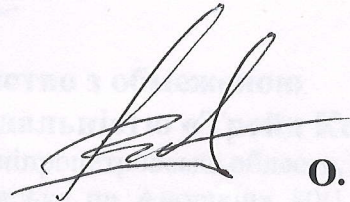
- вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою - четвертою статті 159-1, статтями 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу.

На даний час у провадженні детективів Національного бюро відсутні кримінальні провадження за фактом вчинення уповноваженими особами ТОВ «Трейд Коммодіті» від імені або в інтересах вказаного товариства будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2, статтях 258 - 258-5, так само, як і кримінальні провадження за фактом незабезпечення виконання покладених на уповноважену особу ТОВ «Трейд Коммодіті» законом або установчими документами юридичної особи обов'язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах

першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу.

Окрім цього, повідомляємо, що 26.09.2017 в якості свідка у кримінальному провадженні № 5201600000000456 від 30.11.2016 допитано представника ТОВ «Трейд Коммодіті» - Тиховліса В.Р.

Заступник керівника
Третього відділу детективів
Першого підрозділу детективів
Головного підрозділу детективів
Національного антикорупційного бюро



О. Борисенко

У Національному антикорупційному бюро України розглянуто Ваші листи (вх. № 142/24105-01 від 18.09.2016 та вх. № 142/24445-01) про надання інформації щодо здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні відносно ТОВ «Трейд Коммодіті», а також з інших питань.

Повідомляємо, що відповідно до ст. 96-3 КК України підставами для вжиття заходів до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є:

- вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу;

- незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або установчими документами юридичної особи обов'язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу;

- вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 258 - 258-5 цього Кодексу;

- вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою - четвертою статті 159-1, статтями 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу.

На даний час у провадженні детективів Національного бюро відсутні кримінальні провадження за фактом вчинення уповноваженими особами ТОВ «Трейд Коммодіті» від імені або в інтересах вказаного товариства будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2, статтях 258 - 258-5, так само, як і кримінальні провадження за фактом незабезпечення виконання покладених на уповноважену особу ТОВ «Трейд Коммодіті» законом або установчими документами юридичної особи обов'язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах