

Шановний Петре Олексійовичу!

До Вас, як гаранта Конституції, звертається АТ «ОТП БАНК» із проханням втрутитися у ситуацію, заручником якої став банк.

OTP Group (Будапешт, Угорщина) – одна з найбільших фінансових інституцій в Центральній і Східній Європі. З 2006 року OTP Group представлений на ринку банківських послуг України в особі АТ «ОТП Банк», який, у свою чергу, є одним із найбільших банків України, що успішно інвестує європейський капітал в українську економіку.

У 2008 році до АТ «ОТП Банк» звернулося підприємство **ТОВ «Юністіл»** за отриманням кредиту для реалізації проекту з організації виробництва оцинкованого сталевих листа. АТ «ОТП Банк», приймаючи рішення з надання кредиту цьому підприємству, ретельно перевірило фінансовий стан позичальника та поручителів, та вжило заходів з недопущення ризиків неповернення кредитних коштів, що вчиняє будь-який банк у таких ситуаціях.

ТОВ «Юністіл» на дату отримання кредитів було підприємством без істотних майнових активів, та вирішальним аргументом для OTP Банку став той факт, що підприємство тісним чином пов'язано із такими промисловими гігантами, як ПАТ "Криворізький турбінний завод "Констар" (майновий поручитель) та ПАТ «Запорізький абразивний комбінат» (фінансовий поручитель), які мають налагоджене виробництво та ліквідне майно. Усі ці підприємства – ТОВ «Юністіл», ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗИВ» та ПАТ "Криворізький турбінний завод "Констар" – входять до однієї бізнес-групи, яка знаходиться в орбіті впливу таких відомих в Україні бізнесменів та політиків як **Давид Важаєвич Жванія та Микола Володимирович Мартиненко.**

АТ «ОТП Банк», надавши кредит, здійснило інвестицію в економіку України, **бо за це ратували її політичні діячі, для яких, як нам тоді здавалося, на першому місці мали стояти розвиток виробництва країни, створення нових потенційних робочих місць для громадян України та втілення європейського досвіду ведення бізнесу.**

Але на ділі сталося наступне:

Банк належним чином та добросовісно виконав свої договірні зобов'язання, надавши кредитні кошти протягом 2008-2013 років в сумі близько **18 мільйонів доларів США та 43 мільйони гривень!**

З 2013 року підприємства бізнес-структури провладних політиків повністю припинили виконання своїх договірних зобов'язань перед банком, в результаті чого утворилася заборгованість у гривневому еквіваленті на суму понад **200 млн. грн.**

Жодної пропозиції з врегулювання спільної для OTP Банку і власників бізнес-групи Жванія-Мартиненка проблеми з погашення боргів до Банку не надходило, а навпаки боржники і їх власники перейшли до реалізації стандартного сценарію у «найкращих»

традиціях українського бізнесу – зробимо все задля «прощення» боргів всім кредиторам. У відношенні ПАТ "Криворізький турбінний завод "Констар" було терміново відкрито справу про банкрутство, ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» не визнає свою фінансову поруку, а власники цих підприємств в рамках реалізації стратегії з неповернення боргів застосовують весь свій арсенал політичного впливу для тиску на суддів, державних виконавців та інші державні органи, задіяні у процесі стягнення боргів.

З наслідками такого тиску АТ «ОТП «Банк» зіткнулося, передусім, у судах при розгляді позову банку у справі № 908/4911/14 про стягнення **наявної** заборгованості з фінансового поручителя ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ», який сам добровільно гарантував сплату грошових коштів за свою пов'язану структуру. Сам факт, що **прийшлося в судовому порядку стягувати заборгованість, яку чесно повинні були повернути чесні люди, не міг бути притаманним для статусу публічних осіб вже в новітній історії України.** Але іншого способу захиститися, ніж судовий, у європейського банку не залишилося.

Ми усвідомлювали, що система господарських судів, в якій ми змушені захищати наші інтереси, завжди була корумпованою. Обіцянки демократично обраного Головою Вищого господарського суду пана Львова Б. побороти корупцію в системі господарських судів для забезпечення об'єктивного і неупередженого розгляду судових справ наразились на «традиції» українського бізнесу вирішувати свої проблеми шляхом хабарів і політичного тиску. Напевно, пан Львов також не встояв перед дуже «вагомими» аргументами власників боржників, оскільки і сам почав застосовувати давно відпрацьовану його попередником систему адміністративного тиску на суддів шляхом погроз звільнення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Спочатку, судді Харківського апеляційного господарського суду своєю постановою від 19.01.2015 абсолютно безпідставно скасували законну ухвалу господарського суду Запорізької області від 14.11.2014 про забезпечення позову, чим дозволили вивести грошові кошти боржникам з їх рахунків в інших банках. До речі, арештованих коштів було досить, щоб повернути значну суму заборгованості, але і судді Вищого господарського суду України за вказівкою Львова, постановою від 24.03.2015, за відсутності будь-яких законних підстав залишили в силі неправосудну постанову Харківського апеляційного господарського суду.

Державний виконавець за вказівкою начальника Шевченківського відділу ДВС України Запорізького міського управління юстиції Гусаков М.О. своєю постановою зняв арешт з рахунку ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВА» у Сбербанку Росії, чим спричинив значних збитків ОТП Банку – на момент арешту на рахунку було близько 6 мільйонів гривень, а за весь час з моменту зняття арешту по цьому рахунку пройшло близько 6 мільйонів доларів США. Неправомірність дій державного виконавця була встановлена судовим рішенням, відкрито кримінальне провадження, та значна сума коштів вже втрачена для стягнення.

Пізніше, проти норм закону, але в угоду «високим чинам», ЗА ПРЯМОЮ ВКАЗІВКОЮ СВОГО КЕРІВНИЦТВА, - судді Харківського апеляційного господарського суду Слободін М.М., Гончар Т. В. та Гребенюк Н.В. своєю постановою від 19.03.2015 ВЗАГАЛІ відмовили в стягненні з поручителя ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» заборгованості на суму більше 200 млн. грн., скасувавши законне рішення господарського суду Запорізької області від 24.12.2014. При цьому, постанова від 19.03.2015 прийнята тими ж суддями, які раніше у цій же справі безпідставно скасували заходи до забезпечення позову. Дивним чином, справа двічі попадає на розгляд одним і тим же суддям, незважаючи на систему автоматичного розподілу справ. А відмовили в стягненні заборгованості перед банком у зв'язку із тим, що, нібито, порука ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» припинена.

Слід додати, що Давид Жванія та Микола Мартиненко і раніше були помічені у корупційних скандалах та, зокрема, у тиску на суди. Достатньо зробити звичайний запит у пошуковій системі в Інтернеті, як з'являються численні повідомлення із заголовками такого кшталту, і це тільки за останні роки:

- ✓ [СМІ: Жванія "давить" на суд по 16-му округу 661;](#)
- ✓ [Дело Жвании: политическое давление или судебная справедливость?;](#)
- ✓ [Одесский суд постановил, что Жвания подкупал избирателей;](#)
- ✓ [Основатель ТВі попросил Порошенко расследовать дело телеканала. Назвал фамилии](#) («в частности, основатель телеканала ТВі Константин Кагаловский обратился к президенту Петру Порошенко и премьер-министру Арсеню Яценюку с просьбой расследовать "дело о рейдерском захвате телеканала организованной группой лиц", среди которых - Давид Жвания»);
- ✓ [Скандал вокруг АИС: судей ВСУ подозревают в получении взятки](#) («кроме того, по неподтвержденной информации, что судью лично просил за Святаша и Полякова еще один экс-'регионал' Давид Жвания, который имеет большое влияние в политическом окружении новоизбранного Президента Украины Петра Порошенко»);
- ✓ [Прокуратура Швейцарии подозревает Мартыненко в получении взятки; сам депутат это отрицает;](#)
- ✓ [В Швейцарии возбудили дело против нардепа Мартыненко;](#)
- ✓ [Свой среди чужих: история политического "хамелеона" Мартыненко;](#)
- ✓ [Кто наживается на закупке лекарств: "народный фронтовик" Николай Мартыненко?;](#)
- ✓ [В стране происходит передел: Мартыненко получил ГОКи Фирташа - Корбан](#) («кроме того, как отметил Корбан, сегодня власть пытается управлять судьями. "У нас нет независимой судебной системы. Судей запугивают и нужно прекратить это делать. Нужно создать независимую судебную систему, третью власть, которая не будет бояться ни президента, ни премьера, ни парламента. Это отдельная ветвь власти, которая должна действовать абсолютно справедливо и абсолютно непредвзято»);
- ✓ [Движение "Чесно": Пять комитетов ВР возглавили люди, замешанные в коррупции. Журналистские антикоррупционные расследования касаются Ярослава Дубневича, Людмилы Денисовой, Сергея Пашинского, Николая Мартыненко и Артура Палатного;](#)
- ✓ [Первый коррупционер на высоком государственном посту](#) (Валерия Ясюка связывают с именами депутата Давида Жвании, его давнего друга, и Николая Мартыненко, ближайшего сподвижника нынешнего премьер-министра Арсения Яценюка).

Враховуючи ситуацію з черговим суддівським свавіллям, просимо Вас, шановний пане Президенте, скористатись своїми владними повноваженнями для розслідування діяльності голови Вищого господарського суду України пана Львова Б. та народного депутата пана Мартиненка і застосувати відповідні заходи впливу на зазначених високопосадовців.

В умовах глибокої економічної кризи і тяжкого стану фінансової системи, за практичної відсутності іноземних інвестицій і значних труднощів із залученням фінансування від міжнародних кредиторів, подібні беззаконні дії посадовців вбивчо впливають на інвестиційний імідж і економічне майбутнє України.

Переконані, що на рішучі дії влади зі встановлення законності, боротьби з корупцією і захисту прав кредиторів, без яких неможливий подальший цивілізований

розвиток України, очікують українське суспільство, міжнародні інвестори і вся світова спільнота.

З повагою,

Голова Правління АТ «ОТП Банк»

Т. Хак-Ковач

Член Правління АТ «ОТП Банк»

Т.О. Проць

РЕП 