

Служба информации и безопасности Республики Молдова
Генеральная прокуратура Республики Молдова
Копия: Администрация Президента Республики Молдова
Копия: Национальная Конфедерация профсоюзов Молдовы
Копия: Председателям отраслевых профсоюзов Молдовы

Директора ДП «Пивдень-Курорт-Сервис»

Юрескул Д.Д.

67780, Украина, Одесская область, г. Белгород-

Днестровский, пгт Сергеевка, ул. Гагарина, 1

Директора ООО «Приморье»

Мовилэ С.М.

67780, Украина, Одесская область, г. Белгород-

Днестровский, пгт Сергеевка, ул. Набережная, 3

Директора ООО «Золотая Нива»

Архипенко М.В.

67780, Украина, Одесская область, г. Белгород-

Днестровский, пгт Сергеевка, ул. Черноморская, 16

Директора ООО «Черноморье»

Новицкого В.П.

67780, Украина, Одесская область, г. Белгород-

Днестровский, пгт Сергеевка, ул. Гагарина, 1

Доводим до Вашего сведения информацию о противоправных мошеннических действиях должностных лиц Конфедерации профсоюзов Республики Молдова и Холдинга Moldsindbalneotur, учреждённого Конфедерацией, - Будза Олега (председателя НКПМ), Хынку Михая (вице-председателя НКПМ), Пыргару Иона (директора Холдинга Moldsindbalneotur).

Холдинг Moldsindbalneotur, учреждённый Конфедерацией профсоюзов Республики Молдова, является участником со взносом в уставной капитал в размере 50% в нескольких предприятиях на территории Украины (Одесская область, пгт Сергеевка). В том числе:

- ООО «ОРИЗОНТ-ПАТРИЯ»;
- ООО «САНАТОРИЙ ИМ.СЕРГЕЯ ЛАЗО»;
- ООО «САНАТОРИЙ «ЗОЛОТАЯ НИВА»;
- ООО «ПАНСИОНАТ «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ».

Данные предприятия учреждены в 2008 году. На протяжении 10 лет (с 2008 года по 2017 год включительно) указанные лица вымогали в собственных корыстных целях и получали от руководителей перечисленных предприятий денежные суммы в крупных размерах (от двадцати до тридцати тысяч долларов в год с каждого предприятия) наличными в качестве оплаты за пользование имуществом, которое было внесено Холдингом Moldsindbalneotur в уставной капитал предприятий и которое является собственностью данных предприятий. Денежные средства указанная группа вымогала под угрозой парализовать деятельность предприятий и изъять у них имущество.

Для каждого из предприятий указанными лицами установлена своя такса, от 20 до 30 тысяч долларов США в год. Всего за 10 лет данной группой лиц получено и присвоено в корыстных целях около одного миллиона долларов США.

Факты передачи денег подтверждаются собранными документальными доказательствами и свидетельскими показаниями, которые будут переданы компетентным

правоохранительным органам Республики Молдова, а именно, распечатки телефонных соединений, смс, видеозаписи фактов передачи денежных средств, аудиозаписи разговора с Будза Олегом, Хынку Михаем и Пыргару Ионем в помещениях санаториев (пгт Сергеевка) и пр.

Осенью 2017 года Будза Олег, Хынку Михай и Пыргару Ион потребовали увеличить сумму ежегодных поборов в два раза. Получив отказ указанные лица начали реализация преступного замысла на осуществление захвата корпоративных прав, принадлежащих ДП «Пивдень-Курорт-Сервис», ООО «Приморье», ООО «Золотая Нива», ООО «Черноморье».

Так, в декабре 2017 года данной группой (Будза, Хынку, Пыргару) с привлечением Бузган Евгения были инициированы от имени Холдинга Moldindbalncotur ряд судебных процессов в хозяйственном суде Одесской области об исключении из состава участников указанных предприятий украинских соучредителей с одновременным вымогательством крупных сумм наличных в качестве выкупа за прекращение судебных процессов и за право оставаться соучредителями предприятий. Все требования о выплате наличных в пользу Будза, Хынку, Пыргару озвучивает Е. Бузган, которому И. Пыргару выдал доверенности.

Кроме того, 08.06.2018г. данными лицами на основании поддельных протоколов внесены изменения в Реестр юридических лиц Украины, вследствие чего в ООО «ОРИЗОНТ-ПАТРИЯ», ООО «САНАТОРИЙ ИМ.СЕРГЕЯ ЛАЗО», ООО «САНАТОРИЙ «ЗОЛОТАЯ НИВА», ООО «ПАНСИОНАТ «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ» исключены из состава участников ДП «Пивдень-Курорт-Сервис», ООО «Приморье», ООО «Золотая Нива», ООО «Черноморье» и заменены директора.

Таким образом, в действиях организованной преступной группы в составе Будза Олега, Хынку Михая, Пыргару Иона, Бузган Евгения содержится состав уголовных преступлений: злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество, рейдерство.

Просим считать данное заявление сообщением о преступлении и принять соответствующие меры по проверке указанных фактов, расследованию преступлений и наказании виновных.

Соответствующие заявления также поданы в правоохранительные органы Украины.

Готовы всячески содействовать в расследовании указанных преступлений и предоставить все имеющиеся доказательства.

ПОДПИСИ

Пивдень-Курорт-Сервис

ООО «Золотая Нива»

ТОВ «Черноморье»

ТОВ «Приморье»

Артем

Артем

Артем

