



СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Головне управління
контролю зовнішнього зв'язку
інтересів держави у сфері
економічної безпеки

вул. Богдана Хмельницького, 11, м. Київ, 01601
Тел. (044) 258 0637
E-mail: slobodskiy.gov.ua
K&E: СЛБ/ІЗЗ/ІІІ

01.11.18 № 80/5-8794

№ 08.10.2018

Депутату Полтавської обласної ради
Холоду Є. М.
вул. Соборності, буд. 45, м. Полтава, 36014

Щодо розкриття шкідництва

Шановний Євгенію Миколайовичу!

Головним управлінням, за дорученням керівництва Служби безпеки України в межах компетенції, опрацьовано Ваше звернення щодо кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «сет Юроуп Петролеум», ТОВ «Гвіне Груп», ТОВ «Еліон Інвест», ТОВ «Сене-Д» та ТОВ «Прайс Компані».

Повідомляємо, що відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України до засновників вказаних компаній належать:

- ТОВ «сет Юроуп Петролеум» - ПАТ «НАК «Надра України» (м. Київ, пр. Повітрофлотський, буд. 54), «Харілог Лімітед» (м. Лімасол, Кіпр);

- ТОВ «Гвіне Груп» - Трефілова Яна Борисівна (м. Київ, пр. Петра Григоренка, буд. 19-а, кв. 33);

- ТОВ «Еліон Інвест» - Серета Юлія Анатоліївна (м. Київ, вул. Бальзака, буд. 4а, кв. 6);

- ТОВ «Сене-Д» - Гаврин Андрій Володимирович (Дніпропетровська область, м. Підгородне, вул. Калініна, буд. 18), Ігнат'єв Максим Олександрович (м. Харків, вул. Гурженевська, буд. 9, кв. 4);

- ТОВ «Прайс Компані» - Войцехівський Сергій Петрович (Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 30, кв. 9).

Іншою офіційною інформацією щодо кінцевих бенефіціарних власників вказаних суб'єктів господарювання на цей час не володіємо.

Водночас викладену у Вашому зверненні інформацію враховано відповідними підрозділами Служби безпеки в ході здійснення оперативно-службової діяльності.

З повагою

Начальник Головного управління

Є. Кодохов