



ХАБИБУЛЛІН ВАДИМ | ВАДИМ ХАБИБУЛЛІН

ПРИЙОМ ГРОМАДЯН БЕЗОПЛАТНО з 1999

(044)2280666, (044)2210666, (067)2096660

пошта: 03146, КИЇВ-146, а/с №13 | 1975@khabibullin.kiev.ua

www.KHABIBULLIN.kiev.ua | facebook.com/KHABIBULLIN.kiev.ua

Україна, Київ, 09.09.2017, № 37825968 / КЕЙ-КОЛЕКТ

## ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

- на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації»  
- відповідь на запит надається НЕ ПІЗНІШЕ П'ЯТИ ДНІВ

**КОМУ: РОЗПОРЯДНИК ІНФОРМАЦІЇ (ЗГІДНО ОФІЦІЙНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТОВОЇ АДРЕСИ)**

Від (запитувач інформації, громадянин України): ХАБИБУЛЛІН ВАДИМ МОНЕВ'ЯРОВИЧ  
ПРОШУ НАДАТИ, у порядку, закону «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ОФІЦІЙНУ ВІДПОВІДЬ:

- 1) відповідь НАПРАВИТИ на ПОШТУ: **03146, КИЇВ-146, а/с №13, ВАДИМУ ХАБИБУЛЛІНУ**
- 2) відповідь НАПРАВИТИ на ЕЛ-ПОШТУ: **ZAPIT@KHABIBULLIN.KIEV.UA**

ПІДСТАВА: 9 вересня 2017 року з відкритих джерел, з відкритих публікацій СТАЛО ВІДОМО, про те, що НЕПООДИНОКИМИ ТА МОЖЛИВО СИСТЕМНИМИ стали випадки коли судами, в інтересах громадян України - ВИЗНАЮТЬСЯ НЕЗАКОННИМИ, ПРОТИПРАВНИМИ ТА СКАСУВУЮТЬСЯ рішення, згідно з яким внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про державну реєстрацію права власності на квартири, за відповідними реєстраційними номерами об'єктів нерухомого майна, за ТОВ "КЕЙ-КОЛЕКТ" (ЄДРПОУ 37825968), на підставі Договорів іпотеки, тощо, а також про ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ службовими особами ТОВ "КЕЙ-КОЛЕКТ" (ЄДРПОУ 37825968), тощо. Крім того, ВАСУ у справі №800/64407/13 про ВІДСТУПЛЕННЯ Банком "УКРСИББАНК" кредитного портфелю ФАКТОРИНГОВІЙ КОМПАНІЇ ТОВ "КЕЙ-КОЛЕКТ" (ЄДРПОУ 37825968) – ВИЗНАВ ТАКУ ПЕРЕУСТУПКУ ПРОТИПРАВНОЮ НА 1МЛРД. ГРИВЕНЬ, а також НАДАНО ДОЗВІЛ співробітникам Головного управління ДФС у м. Києві на проведення ПОЗАПЛАНОВОЇ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ ВИЅНОЇ ПЕРЕВІРКИ ТОВ "КЕЙ-КОЛЕКТ" (ЄДРПОУ 37825968) на предмет своєчасності, повноти нарахування та сплати ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКУ НА ДОХОДИ фізичних осіб та ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ відповідно до норм чинного законодавства по матеріалах ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, внесеного до ЄРДР за №3201710003000003, за ознаками вчинення КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, передбаченого ч.1 ст.212 КК України щодо УМИСНОГО УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ У ЗНАЧНИХ РОЗМІРАХ, тощо, і т.д. і т.п.

ЗАПИТ НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ - **ПРОШУ НАДАТИ** (НАДІСЛАТИ) ДОСТОВІРНУ, ТОЧНУ ТА ПОВНУ ІНФОРМАЦІЮ-ДОКУМЕНТ (ОФІЦІЙНИЙ ДОКУМЕНТ):

- (1)РОЗПОРЯДЖЕННЯ №1677 від 16.05.2017р. "Про видачу ТОВ "КЕЙ-КОЛЕКТ" (ЄДРПОУ 37825968) ЛІЦЕНЗІЇ на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) та копію цієї**  
**-(2)ЛІЦЕНЗІЇ, задля їх можливого ОСКАРЖЕННЯ/СКАСУВАННЯ.**

НАПЕРЕД ВДЯЧНИЙ  
З ВЕЛИКОЮ ПОВАГОЮ  
І ВДЯЧНІСТЮ ВАМ ТА ВАШИМ  
ШАНОВНИМ СПІВРОБІТНИКАМ

Громадянин України  
**ВАДИМ ХАБИБУЛЛІН**  
KHABIBULLIN.KIEV.UA  
(044)2210666, (044)2280666, (067)2096660  
03146, КИЇВ-146, а/с №13  
ZAPIT@KHABIBULLIN.KIEV.UA

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ: Хабібуллін Вадим Монев'ярович: – ОСВІТА: Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого, юрист; Київський національний економічний університет, магістр банківської справи; Київський національний університет внутрішніх справ, магістр права. - ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: Державний службовець 10 рангу (1996-1999), адвокат (з2003), голова «Київської обласної колегії адвокатів» (з2007). - ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: голова Громадської ради при Державній виконавчій службі України (2011-2014), заступник голови Громадської ради при Міністерстві юстиції України (2013-2014), заступник голови Громадської ради при ГУ МВС України в м. Києві (2011-2015), голова "Комітету з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки при Національній Асоціації Адвокатів України (з2017).