



To attn.of:

Prosecutor General of Ukraine  
Lutsenko Y.V.

Генеральному прокурору України  
**Луценко Ю.В.**

March 22, 2018 / 22 березня 2018

№015-03/18UA

[on preventing of raider takeovers and terrorism financing with usage of state registers of property / про недопущення рейдерських захоплень і фінансування тероризму з використанням державних реєстрів власності]

Dear Mr.Lutsenko

As you are well informed I and my companies exist in the market of Ukraine already for many years. We conduct various investments activities in advanced technological projects in the areas of alternative energy, bio-ethanol fuels and related chemical industries, as well as we own some assets in retail fuel trade. Besides of that I am the Chairman of the Dutch cooperative of agricultural producers and in December 2017 we have signed an agreement with Ukrainian party on technological transfers.

Unfortunately, historically assets acquired by us in Ukraine were leased out to a group of companies operating under a brand name BRSM-Nafta,

Шановний Юрій Віталійович!

Як Вам відомо, я і мої компанії присутні на ринку України вже багато років. Ми ведемо різну інвестиційну діяльність по створенню передових технологічних проектів в областях альтернативної енергетики, біоетанольної і пов'язаною з нею хімічної промисловості, енергозберігаючих технологій, а також володіємо деякими активами в сфері роздрібної торгівлі пальним. Окрім цього я є головою голландського кооперативу сільськогосподарських виробників, який в грудні 2017 року підписав угоду про співпрацю і трансфері технологій з українськими партнерами.

На жаль, історично склалася ситуація, що активи, придбані нами на території України, знаходяться в оренді і управлінні у групи компаній, працюючих під

which is owned by citizen of Ukraine Mr. Andrii Biba. There are many claims against this person from the side of law enforcement agencies starting from illegal production of fuels, tax evasion and up to fraud, money laundry and organizing of criminal gang (the list of criminal cases is attached). As you most likely recall, we met with you in the beginning of the last year on this subject and we have expressed our adherence toward transparency and law obedience of business practices. Since then we have tried to make Mr. Biba fulfill legitimate claims of tax authorities and law enforcement agencies by promising him to terminate rental agreements of our property. However, none of our nine letters were replied by him.

On March 17, 2018 Ministry of Internal Affairs of Ukraine has included Mr. Andrii Biba into its wanted list of people hiding from governmental agencies. This happened because Mr. Andrii Biba escaped from Ukraine right after the tragedy at the Vasilkovo oil depot in summer 2015. Several employees and fire fighters died then. Being afraid of legitimate punishment Biba runs his illegal activity from Italy, where we will also cooperate with law enforcement authorities.

After Biba was placed into wanted list his associates in Ukraine started active actions to discredit reputation of our Fund and to seize its assets. On March 21, 2018 members of the criminal group started their unlawful actions that were based on fake documents and despite of all criminal cases that are already opened and statements the

торговою маркою "БРСМ-нафта", якою володіє громадянин України Андрій Біба. До цієї особи у правоохоронних органів існує величезна кількість претензій, починаючи від незаконного виробництва пального та несплати податків і закінчуючи шахрайством, відмиванням грошей і організацією злочинного співтовариства. Як ви ймовірно пам'ятайте, ми зустрічалися з Вами з цього питання на початку минулого року і ми тоді підтвердили нашу відданість відкритості і законності ведення бізнесу. З тих пір ми неодноразово намагалися закликати пана Бібу до виконання законних вимог податкових і правоохоронних органів, зобов'язуючись в іншому випадку розірвати з ним стосунки з приводу оренди нашого майна. Однак, ні на одне з дев'яти наших звернень він не відреагував.

17 березня 2018 року Міністерство внутрішніх справ України внесло Андрія Бібу в список осіб, які переховуються від органів державної влади. Причиною цьому став той факт, що Андрій Біба втік з України одразу після трагедії на Васильківській нафтобазі влітку 2015 року. Тоді загинуло шість працівників нафтобазы та пожежників. Побоюючись законного покарання, Біба веде свою злочинну діяльність з Італії, з правоохоронними органами якої ми також буде співпрацювати.

Після оголошення Біби в розшук, його подільники в Україні почали активну діяльність по дискредитації нашого Фонду і зробили спробу захоплення його активів. Члени його злочинного угруповання 21 березня 2018 року почали незаконні дії на основі фальшивих документів і не дивлячись на порушені кримінальні справи і офіційні

Fund made. These actions are aimed at changing corporate rights and directorship in companies owning 63 fuel stations that belong to Freezeoil Fund. Illegal registration actions are conducted by Tretyak Tatiana Vasilievna – state registrar of the Communal entity of Malomikhailovsky village council of Pokrovsky district of Dnepropetrovsk regions of Ukraine (currently she is in Kiev). This happens despite of the fact that corporate rights of the Fund were protected by an arrest made by Ukrainian Court upon our request in the framework of currently ongoing criminal cases. Based on the law of Ukraine this does not allow any changes in the ownership. However, the decision of the Ukrainian court was not an obstacle for a corrupted state registrar. Clearly, all allegations against Andrii Biba made by the police turn out to be justified. Via his affiliates and with forged documents in collaboration with corrupted officials of state register he transfer rights from a foreign Fund. In a result of forgery the newly appointed director is a citizen of Ukraine Mr.Sergey Ryazanov, who has been sentenced in Kharkiv for financing of terrorist activities of LNR and DNR. Freezeoil Fund does not exclude possibility that Mr.Andrii Biba is also related to these terrorist organizations as well as his corrupted state registrar, who made changes in the register.

In the light of all stated above we address you as a guarantor of keeping the Law in the territory of Ukraine and kindly ask you to immediately take actions and to stop unlawful activities of organized criminal group led by Biba

заяви Фонду, почали переоформлення корпоративних прав і зміну директорів в компаніях - власниках 63 АЗС, тих, що належать Фонду FreezeOil. Незаконні реєстраційні дії виконує Третяк Тетяна Василівна - державний реєстратор Комунального підприємства Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області (фізично вона знаходиться в Києві). Це при тому, що корпоративні права Фонду FreezeOil були захищені арештом на прохання Фонду у рамках кримінальної справи - відповідне рішення суду було внесено в реєстр.

Згідно із законами України це не дозволяє робити зміну засновників. Проте, рішення Українського Суду не стало перешкодою для корумпованого держреєстратора. Очевидно, що усі звинувачення поліції проти Андрія Біби виявилися абсолютно обґрунтованими. Через своїх подільників, за допомогою підробки документів і за сприяння корумпованих співробітників державної реєстрації і нотаріусів він переоформляє права на активи іноземного Фонду. В результаті підробки держреєстратором, новим директором став громадянин України Сергій Рязанов, який вже був засуджений в Харкові за фінансування терористичних організацій ЛНР і ДНР. Фонд FreezeOil не виключає, що з цими терористичними організаціями пов'язаний і сам Андрій Біба, а також і держреєстратор, який вніс зміни в реєстр.

У світлі викладеного вище звертаємося до Вас, як гарантові дотримання законності на території України, і просимо негайно зробити заходи по припиненню злочинних дій ОПГ на чолі з Бібою, а також поверненню стану корпоративних

as well as to return the corporate rights to the status that had initially. We also kindly ask you to assist law enforcement agencies in fully fledged independent investigation of activities of the abovementioned criminal group.

From our side we are ready to provide full access to any documents and facts known to us about this criminal organization of Biba to law enforcement agencies and we also plan to prosecute him on an international level. We plan to address European Commission on this matter because we suspect that Mr.Biba is abusing non-visa regime for entering European Union. We are assured that Ukraine is the country that has won over the corrupted past and has all reasons to look in the future. Based on these believes we plan our investment activity further.

З щирою повагою,

---

Проф. Роланд Піпер - Голова Ради  
Директорів Фонду FreezeOil  
Prof.Roland Pieper  
Chairman of the Board of Freezeoil Fund

*Attachment: / Додаток:*

*List of criminal cases against Mr.A.Biba - 1 page in 1 copy /  
Перелік кримінальних справ проти пана А.Біба – на 1 л. в 1 екз.*

прав в початкове положення. Також просимо Вас сприяти проведенню правоохоронними органами повноцінного і незалежного розслідування діяльності вказаної вище злочинної групи.

Зі свого боку ми готові надати правоохоронним органам повний доступ до будь-яких документів і відомим нам даним відносно злочинної організації Біби, а також сприяти його міжнародному переслідуванню. Ми також плануємо звернення до Єврокомісії з цього питання, оскільки припускаємо, що пан Біба зловживає правом безвізового в'їзду на територію Євросоюзу. Ми упевнені, що Україна є країною, яка перемогла корупційне минуле і має усі підстави з упевненістю дивитися в майбутнє. Саме виходячи з таких міркувань ми плануємо нашу подальшу інвестиційну активність.

Sincerely yours,

