



Прокуратура України

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011

факс: 280-26-03

13.11.2017 № 04/2-35734-17
На № 10/160-970 від 03.10.2017.

Верховна Рада України
Народному депутату України
Бойку Ю.А.

Шановний Юрію Анатолійовичу!

У додаток до листа від 10.11.2017 № 31/2-35734-17 повідомляю, що Ваш запит, оголошений на засіданні Верховної Ради України 20.10.2017, щодо можливих неправомірних дій правоохоронних органів Хмельницької та Київської областей стосовно представників бізнесу, а також з інших питань розглянуто.

Установлено, що СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області розслідується кримінальне провадження № від 15.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до обставин провадження директор ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ» у змові з іншими особами шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ТОВ «СІГНЕТ ЦЕНТР» під приводом поставки легкових автомобілів.

У ході досудового розслідування установлено, що ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ» фактично розташовується та здійснює свою діяльність по вул. Грушевського, 2/2, у м. Старокостянтинів Хмельницької області.

Крім того, за вказаною адресою зареєстровані ТОВ «НАРС АВТО», ТОВ «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО НАРС» і ТОВ «АВТОДІМ СТАРОКОСТЯНТИНІВ», засновником та співвласником яких є Нараєвський (Пономарьов) С.В., що здійснюють споріднену діяльність щодо реалізації автомобілів та надання транспортних послуг.

На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду 15.09.2017 проведено обшук на території відповідного майнового комплексу.

Верховної Ради України

16.11.2017 11:22

ВХ. № 260948

171213

В ході обшуку в офісному приміщенні оглянуто та вилучено сім комп'ютерних системних блоків, які в подальшому визнано речовими доказами та на які ухвалою слідчого судді накладено арешт.

Під час проведення зазначеної слідчої дії від присутніх представників суб'єктів господарювання жодних повідомлень про належність комп'ютерної техніки іншим підприємствам, ніж ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ», не надходило. У зв'язку із цим проведено вилучення всієї комп'ютерної техніки, наявної в приміщенні майнового комплексу.

Водночас на вимогу директора ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ» з метою недопущення зупинки роботи підприємства слідчим надано можливість представнику підприємства скопіювати всю інформацію, яка містилася на жорстких дисках вилучених комп'ютерів.

Постановою слідчого від 22.09.2017 призначено комп'ютерно-технічну експертизу, яка на теперішній час триває.

В рамках цього ж кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді 29.09.2017 Головним управлінням ДФС у Хмельницькій області розпочато позапланову документальну перевірку з питань дотримання податкового законодавства в діяльності ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ», проведення якої триває.

Процесуальним керівником у провадженні слідчому надано письмові вказівки щодо здійснення необхідних слідчих (розшукових) дій.

На сьогодні жодним особам про підозру не повідомлялось. Досудове розслідування триває.

Крім того, встановлено, що скарги на дії та бездіяльність працівників правоохоронних органів щодо здійснення тиску на підприємства аграрного сектору в Київській області, засновниками яких є також представники Політичної партії «Опозиційний блок», до територіальних органів поліції не надходили, кримінальні провадження за такими фактами не розпочиналися.

Разом із цим слідчим відділом УСБУ в Хмельницькій області кримінальні провадження щодо підприємств, які належать представникам опозиційних політичних сил, не розслідуються.

При досудовому розслідуванні у кримінальних провадженнях слідчими органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, викладених Вами фактів не встановлено.

З повагою

**Перший заступник
Генерального прокурора**



Д. Сторожук