



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-1575

18.05.2018

Генеральна прокуратура України

Надсилаємо адресований Генеральній прокуратурі України депутатський запит народного депутата України Лабазюка С. П., оголошений на засіданні Верховної Ради України 18 травня 2018 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: депутатський запит на 4 арк. у 1 прим.

А. ПАРУБІЙ



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

01008, м. Київ, вул. М.Грушевського, 5

від «16» травня 2018 р.

№ 23-65/18

Генеральна прокуратура України

Міністерство внутрішніх справ
України

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

*Щодо вирішення питання пайовиків квартирному
помешкання у місті Хмельницькому*

До мене, як до народного депутата України, звернулись пайовики квартирному помешкання новобудови по вулиці М.Рибалка, 9/2 у місті Хмельницькому (з 2016 року вулицю перейменовано в вул.С.Бандери, 9/2) із питанням щодо порушення їх цивільно-правових відносин на отримання прав на квартиру, в тому числі неповернення сплачених за житло коштів та щодо проведення неналежного розслідування слідчим ГУ НП в Хмельницькій області.

Згідно звернення 02 червня 2003 року уклад Договір на дольову участь у будівництві житла із ПП «Ірена-Плюс», код ЄДРПОУ 23845757 щодо сплати внесків членами кооперативу та отримання права власності на квартирне приміщення згідно договору.

Загальна сума вартості житла становила 119 288 грн, на будівництво однієї 2-х кімнатної квартири загальною площею 64,48 кв.м. на п'ятому поверсі правої сторони будинку по вул. М.Рибалка, 9/2 у м.Хмельницькому. Термін закінчення будівництва згідно договору – перший квартал 2006 року.

До 01.07.2005 року – повністю розрахувалися згідно умов Договору, за житлове приміщення, підтвердженням чого є наявність платіжних доручень, касових ордерів та банківських чеків:

Квитанція до прибуткового касового ордеру №162/1 від 02.06.2003 р. – на загальну суму 50 000 грн.

Квитанція до прибуткового касового ордеру №1 від 06.01.2005 р. – на загальну суму 13 860 грн.

Квитанція до прибуткового касового ордеру №13 від 01.02.2005 р. – на загальну суму 13 860 грн.

Квитанція до прибуткового касового ордеру №6/н від __.03.2005 р. – на загальну суму 13 560 грн.

Квитанція до прибуткового касового ордеру №6/н від «дата не зазначена» – на загальну суму 13 860 грн.

Квитанція до прибуткового касового ордеру №6/н від __.05.2005 р. – на загальну суму 12 700 грн.

Згідно квитанцій до прибуткових касових ордерів _____ було сплочено коштів на загальну суму 117 840 грн., призначення платежів – на дольову участь у будівництві житла.

Згідно звернення _____ ними також було внесено кошти в сумі 1448 грн, проте ПП «Ірена-Плюс» не було надано прибуткового касового ордеру, на підтвердження оплати.

Крім того, у грудні 2004 року Д _____ було укладено з ПП «Ірена-Плюс», код ЄДРПОУ 23845757 Договір на дольову участь у будівництві гаража та сплочені кошти у сумі 20 000 грн (підтверджуючий документ – Квитанція до прибуткового касового ордеру №226 від 10.12.2004 р. – на загальну суму 20 000 грн). Згідно п.1 умов Договору – гараж загальною площею 21 кв.м. у 22-х квартирному житловому будинку по вул. М.Рибалка, 9/3 в м.Хмельницькому (після перейменування вул. С.Бандери, 9/3). Згідно листа ГУ НП у Хмельницькій області станом на грудень 2004 року – за зазначеними адресами були відсутні вільні земельні ділянки та гаражні приміщення. Про що, _____ було невідомо.

В 2007 році Хмельницький господарський суд у справі №13/351-Б-НВО-13/2-Б за заявою кредитора ВАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» м.Нетішин до боржника ПП «Ірена-Плюс» відновив провадження у справі про банкрутство ПП «Ірена-Плюс» та заборонив вчиняти дії щодо відчуження майнових активів.

16.08.2007 року ПП «Ірена-Плюс» подали до Хмельницького міськрайонного суду позовну заяву про розірвання Договору на дольову участь у будівництві житла укладеного з _____, на підставі несвоєчасного внесення платежів за квартирне приміщення та відповідно порушення п.3 Договору між ПП «Ірена-Плюс» та _____ про пайову участь у будівництві багатоквартирного будинку.

Згідно наданих копій квитанцій до прибуткових касових ордерів встановлено, що тільки на одній квитанції до прибуткового касового ордеру, які видавало ПП «Ірена-Плюс» не було зазначено дати внесення готівки.

Відповідно підтвердити чи спростувати факт несвоєчасної сплати не можливо.

Проте згідно рішення Хмельницького міськрайонного суду від 18.12.2007 року №2-6175/07 Договір на дольову участь у будівництві житла між Д та ПП «Ірена-Плюс» був розірваний.

Також станом на сьогодні ПП «Ірена-Плюс» кошти за дольову участь у будівництві житла в багатоповерховому будинку по вулиці М.Рибалка 9/2 (С.Бандери, 9/2) пайовику не повернуло та відповідно не виконано умови договору щодо надання права власності на житло.

Крім цього, доводжу до відома, що 10.09.2010 р. рішенням господарського суду Хмельницької області ПП «Ірена-Плюс» визнано банкрутом.

В листопаді 2012 року звернулася із клопотанням до ГУ НП в Хмельницькій області щодо шахрайських дій ПП «Ірена-Плюс», за результатами якого було відкрите кримінальне провадження від 28.11.2012 р. за фактами вчинення працівниками ПП «Ірена-Плюс», код ЄДРПОУ 23845757 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, заволодіння чужим майном, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

На вищевказане клопотання ГУ НП в Хмельницькій області було проведене досудове розслідування та в липні 2017 року надано попередню відповідь, про вбачання шахрайських дій, зловживання довірою, зловживання службовим становищем, а також заволодіння грошовими коштами

шляхом обману, групою осіб та (посадовими особами ПП «Ірена-Плюс») та відповідно вчинення ними кримінального правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 Кримінального Кодексу України (копія відповіді ГУ НП в Хмельницькій області від липня 2017 року додається).

Проте 29 грудня 2017 року ГУ НП в Хмельницькій області видало Постанову про закриття кримінального провадження.

Враховуючи вищезазначене, та з метою дотримання Конституції України та законодавства України, прошу вжити заходи щодо розслідування питання:

- порушення прав громадянина на отримання житла від ПП «Ірена-Плюс» (код ЄДРПОУ 23845757);

- порушення умов договору між ПП «Ірена-Плюс» (код ЄДРПОУ 23845757) та пайовиком

- щодо правомірності судового рішення щодо розірвання договору між та ПП «Ірена-Плюс»;

- порушення вимог судових рішень щодо повернення ПП «Ірен-Плюс» вкладених (інвестиційних) коштів

- щодо вчинення шахрайських дій та заволодіння грошовими коштами шляхом обману, групою осіб

(посадовими особами ПП «Ірена-Плюс»);

- щодо належного розслідування справи від
28.11.2012 р.

Прошу надати відповідь на запит у передбачений законом термін.

З повагою,

Народний депутат України



Лабазюк С.П.

18188