



Прокуратура України

# ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011

факс: 280-26-03

26.04.2018 № 04/2/2-1696-18

На № 11/10-969 від 23.03.2018

Голові Верховної Ради України  
Парубію А.В.

**Шановний Андрію Володимировичу!**

Запит народного депутата України Білозір О.В. в інтересах голови ГО «Вкладники обслуговуючого кооперативу оголошений на засіданні Верховної Ради України 23.03.2018, щодо стану досудового розслідування у кримінальних провадженнях, а також з інших питань розглянуто.

Відповідь народному депутату України Білозір О.В. надано.

Додаток: копія відповіді на 2 арк.

**З повагою**

**Генеральний прокурор України**

**Ю. Луценко**





Прокуратура України

## ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011

факс: 280-26-03

24.04.2018 № 04/2/2-1696-18

На № від 22.03.2018

451/02-79

Верховна Рада України  
Народному депутату України  
Білозір О.В.

**Шановна Оксано Володимирівно!**

Ваш депутатський запит в інтересах голови ГО «Вкладники (далі – обслуговуючого кооперативу ГО «Вкладники ОК оголошений на засіданні Верховної Ради України 23.03.2018, щодо стану досудового розслідування у кримінальних провадженнях, а також з інших питань розглянуто.

Установлено, що СУ ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження за фактом розтрата службовими особами ОК шляхом зловживання службовим становищем грошових коштів членів кооперативу, отриманих для будівництва 27-поверхового будинку в м. Одесі та перерахування коштів на користь контрагентів з ознаками фіктивності, а також шахрайства під час залучення коштів від пайовиків без фактичного наміру щодо виконання договірних зобов'язань із будівництва багатопверхових будинків та самовільного відхилення від проекту будівництва зі збільшенням висотності об'єкта будівництва за КК України.

Також СВ ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження за фактом заволодіння шахрайським шляхом службовими особами ОК грошовими коштами пайовиків за КК України.

З метою активізації, забезпечення повноти та об'єктивності досудового розслідування процесуальними керівниками у порядку ст. 36 КПК України в кримінальних провадженнях слідчим надано вказівки.

На теперішній час слідство у провадженнях триває, вживаються заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень.

За результатами розслідування буде прийнято рішення відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства.

Водночас обставини, які наведено у Вашому запиті, щодо можливих протиправних дій службових осіб ТОВ «Олімпекс Транс» під час проведення будівельно-монтажних робіт по вул. м. Одесі не

стосуються предмета досудового розслідування у кримінальному провадженні КК України і не пов'язані з фактами ухилення від сплати податків.

Крім цього, встановлено, що між ТОВ «Олімпекс Транс» та ОК виник спір стосовно виконання умов договору від 17.10.2014, предметом якого є спільна діяльність сторін щодо будівництва багатоповерхового житлового будинку у м. Одесі.

Указаний спір вирішено судом.

За позовом ТОВ «Олімпекс Транс» рішенням господарського суду Одеської області від 01.08.2017 та постановою Одеського апеляційного господарського суду від 02.11.2017 розірвано зазначений договір, зобов'язано ОК повернути позивачу отримані на його виконання документи й будівельний майданчик. Органи прокуратури участі у судовому розгляді справи не брали.

Згідно з відомостями, які містяться на офіційному веб-сайті «Судова влада України», ці судові рішення оскаржені в касаційному порядку сторонами та третіми особами – ГО «Вкладники ОК», ЖБК, ОК.

На теперішній час інформація про прийняття касаційних скарг до провадження та призначення відповідної справи до розгляду Верховним Судом відсутня.

У разі прийняття до провадження касаційних скарг та їх розгляду Верховний Суд дасть правову оцінку вказаним судовим рішенням та встановленим у справі обставинам.

**З повагою**  
**Перший заступник**  
**Генерального прокурора**



**Д. Сторожук**