



**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ  
В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  
ОБЛАСТІ**

вул. Троїцька, 20-а, м. Дніпро, 49101,

тел. факс (056) 376-04-08

На № 4-06 2018 № 4/5-3357/1нг/Бк  
від 04.06.2018

Народному депутату України  
**Безбаху Я. Я.**

вул. Грушевського, 5  
м. Київ, 01008

Про розгляд звернення Агапова М. І.

***Шановний Якове Яковичу!***

Керівництвом Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області розглянуто Ваше депутатське звернення від 11.06.2018 про вжиття відповідних заходів реагування за зверненням щодо сприяння у поновленні його порушених корпоративних прав унаслідок рейдерського захоплення майна належного йому приватного підприємства "АНСІ", яке надійшло з Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Інформуємо, що протягом травня-червня 2018 року до ГУНП вже надходили аналогічні звернення до ряду народних депутатів України, до Кабінету Міністрів України, а також до керівництва Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України. За цими зверненнями СУ ГУНП проведено перевірку.

Установлено, що 22.12.2016 Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 за заявою директора ПП внесено відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 206-2 КК України за фактом того, що невстановлені особи, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів та печатки підприємства, заволоділи майном ПП «Ансі» (код в якому в цей же день вказаною прокуратурою визначено підслідність за СВ АНД ГУНП в Дніпропетровській області).

Також, 10.04.2017 Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 за заявою директора ПП «Ансі» внесено відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 206-2 КК України за фактом того, що 06.04.2017 приватним нотаріусом на підставі підробленого рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 05.03.2017, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців здійсненні дії по скасуванню державної реєстрації ПП «Ансі» та на підставі підроблених документів скасовано право власності ПП «Ансі» на всі об'єкти нерухомості. Після вчинення вказаних реєстраційних дій, 10.04.2017 невстановлені озброєні особи у балаклавах протиправно заволоділи майном ПП «Ансі» шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів, чим спричинили його засновнику велику шкоду. У кримінальному провадженні

в цей же день Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 визначено підслідність за СВ АНД ГУНП в Дніпропетровській області.

28.07.2017 прокуратурою Дніпропетровської області у кримінальних провадженнях визначено

підслідність за СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

09.10.2017 прокуратурою Дніпропетровської області вищезазначені кримінальні провадження об'єднані за . на стадії досудового розслідування якого визнано потерпілим. Вказане рішення слідчого прокурором або судом не скасовано.

Слідчим управлінням ГУНП неодноразово розглядались скарги потерпілого які надходили з прокуратури, СБУ, тощо, у відповідях на які останньому повідомлялось про проведення всіх можливих та необхідних слідчих дій, роз'яснювалось право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, яким останній жодного разу не скористався.

У ході досудового розслідування кримінального провадження після проведення певного обсягу слідчих (розшукових) дій встановлено, що вчиненим кримінальним правопорушенням незаконно відчужено 8 об'єктів нерухомого майна ПП «Ансі», кожен з яких переоформлювався по 4-5 разів на різних фізичних та юридичних осіб, а реєстраційні дії проводились у різних нотаріусів та державних реєстраторів.

На теперішній час у кримінальному провадженні триває досудове розслідування, стан якого перебуває на контролі керівництва СУ ГУНП та прокуратури Дніпропетровської області. Проводяться додаткові слідчі (розшукові) дії, у тому числі негласні, необхідні для встановлення об'єктивної істини та прийняття процесуального рішення в розумні строки.

Про результати розгляду звернення поінформовано поштовим зв'язком.

**З повагою**  
**Т.В.О. начальника**  
**полковник поліції**



**К. В. Бахчев**

