



Прокуратура України

## ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011

факс: 280-26-03

26.06.2018 № 26/2-34253-18

На № 1250-зп від 06.06.2018

Верховна Рада України  
Народному депутату України  
Купрію В.М.

### Шановний Віталію Миколайовичу!

Генеральною прокуратурою України розглянуто Ваш запит за скаргою директора ТОВ «ВІОТЕХСОМ» Купрійця Ю.К. щодо незаконних, на його думку, дій працівників прокуратури під час здійснення процесуального керівництва у кримінальних провадженнях стосовно співробітників цього товариства та з інших питань.

Повідомляю, що відповідно до постанови Генерального прокурора від 18.04.2018 Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення службовими особами товариства злочинів, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво у цьому провадженні доручено управлінню з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України.

Наразі слідством встановлено, що окремі громадяни іноземних країн із числа засновників та службових осіб зазначеного товариства створили злочинну групу, учасники якої надавали послуги з так званого сурогатного материнства іноземним громадянам. При цьому отримані за ці послуги кошти обготівковували та легалізовували через підконтрольні фіктивні підприємства, а також офшорні компанії, за допомогою яких ухилялися від сплати податків.

Так, встановлено, що товариство надало послуги з проведення допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства іноземним громадянам із залученням майже 1 000 малозабезпечених українських громадян, отримуючи від іноземців оплату в розмірі 50-70 тис. євро з кожної пари.



При цьому засновниками та службовими особами товариства для реалізації злочинної діяльності залучалися жінки, у тому числі жителі Донецької області – зони проведення антитерористичної операції.

Використовуючи скрутне матеріальне становище цих жінок, їм сплачувалося лише по 10-15 тис. доларів США, а інші грошові кошти привласнювались як дохід шляхом переведення на рахунки фіктивних підприємств та офшорних компаній, печатки яких виявлені та вилучені у ході проведених обшуків за місцем розташування офісів і клінік товариства.

З метою ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів в особливо великих розмірах службові особи товариства у будь-якій податковій звітності отримані від іноземців грошові кошти не обліковували, а належні платежі не сплачували.

Відповідно до попередніх висновків Державної фіскальної служби України виявлено наявність ухилення від сплати податку на прибуток у сумі понад 65 млн. грн.

Крім того, слідством встановлені непоодинокі факти торгівлі дітьми, вчинені групою осіб із числа службових осіб та засновників товариства, що підпадає під ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України (особливо тяжкий злочин, за який передбачено покарання до 15 років позбавлення волі).

Відповідно до ст. 123 Сімейного кодексу України необхідними умовами для сурогатного материнства є, зокрема, те, що подружжя (або один з майбутніх батьків), в інтересах якого здійснюється сурогатне материнство, повинно мати генетичний зв'язок із дитиною.

Разом з тим слідством встановлено, що службові особи товариства всупереч цій нормі та Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я № 787 від 09.09.2013, достовірно знаючи, що іноземці не є біологічними батьками новонароджених на території України немовлят, видавали підроблені довідки про генетичну спорідненість батьків (матері чи батька) з плодом, що давало підстави отримувати свідоцтва про народження дітей, в яких вказувалося батьківство іноземців.

Наприклад, встановлено факт сприяння службовими особами клініки товариства у вивезенні громадянами Італійської Республіки до цієї держави громадянина України, народженого у місті Вінниці, на підставі документів, які містять недостовірні відомості щодо генетичної спорідненості дитини із цими особами.

Цей факт вже доведено результатами генетичної експертизи та вироком суду Італійської Республіки.

Аналогічні факти встановлено за участі громадян Республіки Польща та Румунії.

Водночас інформую, що у кримінальному провадженні наразі проводяться відповідні експертизи, підготовлено та спрямовано до компетентних органів європейських країн міжнародно-правові доручення, виконуються інші слідчі (розшукові) дії для отримання доказів вчинення особливо тяжких злочинів та доведення вини конкретних службових осіб

товариства. За їх результатами буде прийнято рішення про оголошення підозри винним особам.

Також Генеральною інспекцією Генеральної прокуратури України досліджувалися факти ймовірних неправомірних дій співробітників управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Підстав для проведення службового розслідування відповідно до п. 3 Інструкції про порядок проведення службових розслідувань в органах прокуратури, затвердженій наказом Генеральної прокуратури України від 06.12.2017 № 343, не виявлено.

Водночас інформую, що згідно зі ст. ст. 36, 40 КПК України слідчий та прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійними у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 11.04.2000 № 4-рп/2000 народний депутат України не має права звертатися до органів прокуратури і прокурорів з вимогами, пропозиціями чи вказівками у конкретних справах з питань підтримання державного обвинувачення в суді, представництва інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом, нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство, нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, а також до слідчих прокуратури з питань досудового слідства у конкретних кримінальних справах.

**З повагою**

**Заступник Генерального прокурора**

**Ю. Столярчук**