



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-815

19.10.2018

Генеральному прокурору України

ЛУЦЕНКУ Ю.В.

Шановний Юрію Віталійовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Войціцької В. М., оголошений на засіданні Верховної Ради України 19 жовтня 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.

З повагою

А. ПАРУБІЙ

815



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

Войціцька Вікторія Михайлівна

01008, м. Київ, вул. Липська, буд. 3, тел.: 255-26-97, Voitsitska.Viktoriiia@rada.gov.ua

Вих. № 149/2/ 473

«12» листопада 2018

Генеральному прокурору
України
Луценку Ю.В.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

*Щодо майна, отриманого
внаслідок злочинної діяльності*

Шановний Юрію Віталійовичу!

Наприкінці 2017 року в засобах масової інформації (див., наприклад, <https://www.unian.ua/m/politics/2115129-lutsenko-zoloto-simji-yanukovicha-viyavlene-v-banku-shveytsariji-bude-peredane-do-byudjetu-ukrajini.html>) з посиланням на висловлювання генпрокурора України було оприлюднено таку інформацію (цитую):

- «За кордоном завдяки нашій міжнародній співпраці з колегами виявлено серйозний золотий вклад в одному із банків...я знаю про кого йдеться, але повідомити зараз в інтересах слідства не вважаю за потрібне. Це дуже відома справа в Україні, ми по ній давно і детально йдемо в тому числі і через угоди зі слідством, через інші слідчі дії і вийшли на такі результати» - заявив він»;

- «Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що наразі проводяться усі необхідні заходи, щоб півтони золота соратника експрезидента України Віктора Януковича, виявлені в банку Швейцарії, були

заарештовані та передані до бюджету України.»

Крім того, в ухвалі суду від 22.09.17 року у справі №712/11610/17 зокрема встановлено:

«Під час розслідування вищевказаного факту Генеральною прокуратурою України встановлено осіб, причетних до заволодіння державними грошовими коштами при здійсненні вищевказаних закупівель, окрім інших - це колишній начальник Департаменту НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_4 та його рідний брат - колишній заступник голови правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» ОСОБА_5

Згідно вироку Шевченківського районного суду міста Києва від 10.03.2017, заступника голови правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України за фактами привласнення грошових коштів при здійсненні ДАТ «Чорноморнафтогаз» закупівель СПБУ у 2011-2012 роках.

Окрім того, колишньому начальнику Департаменту НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_4 за вказаними фактами оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України та оголошено у розшук.

Під час розслідування кримінального провадження до Генеральної прокуратури України з Федеральної прокуратури Швейцарської конфедерації 26.07.2017 надійшла незатребувана інформація (інформація додається).

Згідно вказаної інформації, 27.09.2016 Федеральною прокуратурою Швейцарії було відкрито кримінальне провадження щодо ОСОБА_5 та його матері ОСОБА_6 за підозрою у відмиванні грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Підставою для відкриття стало повідомлення про підозру у відмиванні грошей. Воно, в свою чергу, обґрунтовано в звітах про українське кримінальне провадження щодо ОСОБА_5 за підозрою в

розкраданні грошових коштів, що завдало збитків НАК «Нафтогаз України».

У зв'язку з цим Федеральною прокуратурою Швейцарської конфедерації проінформовано Генеральну прокуратуру України про встановлені факти, зокрема про банківські рахунки, які мають вказані особи у «Rothschild Bank AG», а також вміст їх банківських скриньок.

Вказані активи були арештовані Федеральною прокуратурою шляхом блокування рахунків.»

На підставі викладеного, керуючись статтею 15 та 19 Закону України «Про статус народного депутата України», -

ПРОШУ:

1. Надати відомості:

1.1. Чи накладався арешт на вищезгадане майно компетентними органами України? Якщо так, прошу надати копії відповідних клопотань, ухвал суду.

1.2. Чи було висунуто підозру/обвинувачення вказаним особам в незаконному заволодінні майном, про яке було повідомлено федеральною прокуратурою Швейцарії?

1.3. Чи були затримані вказані особи?

1.4. Чи оголошені в державний/міжнародний розшук вказані особи?

1.5. Чи надсилалися екстрадіційні запити щодо вказаних осіб?

1.6. Якщо вказані особи були оголошені в розшук, прошу вказати дату оголошення в розшук, дату припинення розшуку та

причини такого припинення.

2. Надати відповідь на мій депутатський запит у встановлений законом строк.

З повагою

народний депутат України



В. Войціцька

(посв. №9)