



## ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

вул. Симона Петлюри, 15, м. Київ, 01032, тел. (044) 294-64-17  
E-mail: info@dbp.gov.ua, сайт: dbp.gov.ua, код ЄДРПОУ 41760289

«17» 05 2019 № 2818/кр/2.3-19  
на № 185/1-150 від 25.04.19

Верховна Рада України

Народному депутату України  
Нечаєву О.І.

*Шановний Олександр Ігоровичу!*

Державним бюро розслідувань розглянуто Ваш депутатський запит щодо можливих неправомірних дій працівників Сумської митниці ДФС України, що полягають у перевищенні влади або службових повноважень та зловживання службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, а також з інших питань.

За результатами розгляду вказаного запиту слідчим прийнято рішення про відмову у внесенні відомостей про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Додаток: відповідь слідчого на 2-х арк.

З повагою

Перший заступник Директора

О. Варченко





## ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

вул. Симона Петлюри, 15, м. Київ, 01032 тел. (044) 294-64-17  
E-mail: info@dbr.gov.ua, сайт: dbr.gov.ua, код ЄДРПОУ 41760289

«17» 05 20 19 № 2818/кг/2.3-19  
На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Нечасву О.І.**

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

Державним бюро розслідувань розглянуто Ваш запит щодо можливих неправомірних дій працівників Сумської митниці ДФС України, що полягають у перевищенні влади або службових повноважень та зловживання службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, а також з інших питань.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Правові основи організації та діяльності Державного бюро розслідувань визначені Законом України «Про Державне бюро розслідувань» (далі - Закон).

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону Державне бюро розслідувань є центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 2 Кримінального кодексу України підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом.

Підставою вважати заяву чи повідомлення саме про злочин є наявність в таких заявах або повідомленнях об'єктивних даних, які дійсно свідчать про ознаки злочину. Такими даними є фактичне існування доказів, що підтверджують реальність конкретної події злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину).

Відповідно до ч. 1 ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Заявою або повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення є звернення, у якому наведені об'єктивні дані, які свідчать про вчинення кримінального караного діяння.


Разом з цим, з наданих на адресу Державного бюро розслідувань матеріалів немає змоги встановити факти щодо наявності в діях працівників

Сумської митниці ДФС України ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 365 КК України, зокрема не наведено обставин, які б свідчили про умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, а також умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб.

За результатами розгляду Вашого запиту встановлено, що у ньому не містяться об'єктивні дані, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення виконуючим обов'язків начальника Сумської митниці ДФС України оскільки в ньому викладені лише Ваші власні міркування щодо вчинення останнім правопорушення із посиланням на те, що про неправомірні дії зазначають підприємці, без будь-яких фактичних даних, які вказують на ознаки складу злочину, що відповідно до ч. 5 ст. 214 КПК України мають бути визначальним критерієм для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Враховуючи викладене, перевіривши обставини зазначені у наявних матеріалах, встановлено, що на даний час підстави для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань відсутні.

**Слідчий третього слідчого відділу  
Другого управління організації досудових розслідувань  
(Управління з розслідування злочинів,  
вчинених працівниками правоохоронних  
органів та у сфері правосуддя)  
Державного бюро розслідувань**





**Керівнику Другого управління  
організації досудових розслідувань**

**Доповідна записка**

До третього слідчого відділу другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань надійшов депутатський запит народного депутата України Нечаєва О.І. щодо можливих неправомірних дій посадових осіб Сумської митниці ДФС України.

У своєму запиті, народний депутат України зазначає про необхідність вжиття вичерпних заходів для розслідування фактів перевищення влади або службових повноважень та зловживання службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди посадовими особами Сумської митниці ДФС України.

За результатами розгляду зазначеного запиту встановлено, що у ньому не містяться об'єктивні дані, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення виконуючим обов'язків начальника Сумської митниці ДФС України оскільки в ньому викладені лише власні міркування Нечаєва О.І. щодо вчинення останнім правопорушення із посиланням на те, що про неправомірні дії зазначають підприємці, без будь-яких фактичних даних, які вказують на ознаки складу злочину, що відповідно до ч. 5 ст. 214 КПК України мають бути визначальним критерієм для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, будь-яких заяв чи повідомлень про кримінальні правопорушення, які надходили від вказаних вище підприємців, останній до свого запиту не додає.

Враховуючи викладене, перевіrivши обставини зазначені у наявних матеріалах, встановлено, що на даний час підстави для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань відсутні.

**ДБР**

**11.05.2019**