



Прокуратура України

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011

факс: 280-26-03

24.06.2019 № 04/2/2-1347-17
На № 11/10-1437 від 17.05.2019

Голові Верховної Ради України
Парубію А.В.

Шановний Андрію Володимировичу!

Запит народного депутата України Білозір О.В. в інтересах голови громадської організації

оголошений на засіданні Верховної Ради України 17.05.2019, щодо стану досудового розслідування у кримінальних провадженнях, пов'язаних із заволодінням грошовими коштами інвесторів (членів) згаданого кооперативу, 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

20.06.2019 № 04/2/2-1347-17
На № 45/02-4/1 від 15.06.2019

Верховна Рада України
Народному депутату України
Білозір О.В.

Шановна Оксано Володимирівно!

Генеральною прокуратурою України розглянуто Ваш депутатський запит в інтересах голови громадської організації «Вкладники обслуговуючого кооперативу

оголошений на засіданні Верховної Ради України 17.05.2019, щодо стану досудового розслідування у кримінальних провадженнях, пов'язаних із заволодінням грошовими коштами інвесторів (членів) згаданого кооперативу, а також з інших питань.

Встановлено, що СУ ГУНП в Одеській області розслідувалось кримінальне провадження за фактом заволодіння службовими особами обслуговуючого кооперативу

коштами членів кооперативу, внесеними на будівництво 2-секційного 22-поверхового житлового будинку за адресою: за ч. 5 ст. 191 КК України.

За результатами досудового слідства 02.04.2019 прокуратурою Одеської області до Київського районного суду м. Одеси направлено обвинувальний акт щодо одного з голів указанного обслуговуючого кооперативу за фактом розтрати коштів, внесених пайовиками на будівництво другої секції житлового будинку. До обвинуваченого судом застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Щодо інших співучасників злочинів через їх переховування від слідства та суду матеріали досудових розслідувань виділено в інші кримінальні провадження, зокрема стосовно підозрюваного – колишнього голови кооперативу колишнього голови кооперативу начальника відділу продажу квартир, менеджера

Досудове розслідування в зазначених провадженнях зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України. Вживаються заходи щодо

Генеральна прокуратура України
04/2/2-67405ВИХ-19 від
20.06.2019

арк. 1



встановлення місця перебування підозрюваних, у тому числі здійснення їх міжнародного розшуку.

Хід і результати досудового розслідування та судового розгляду у згаданих кримінальних провадженнях перебувають на контролі прокуратури Одеської області та Генеральної прокуратури України.

Водночас ГСУ ФР ДФС України розслідується кримінальне провадження за фактом умисного ухилення упродовж 2011-2014 років від сплати податків службовими особами

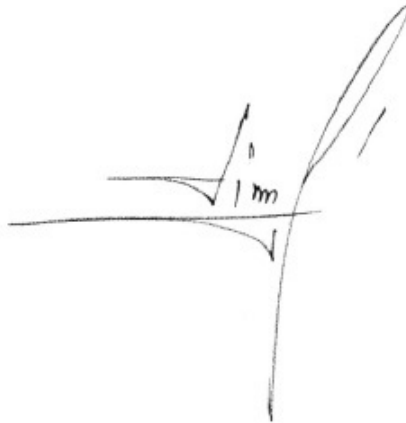
шляхом невідображення в податковому обліку сум від продажу нерухомого майна – квартир у багатоквартирному житловому комплексі за адресою:

пільг із податку на додану вартість під час реалізації вказаного нерухомого майна за ч. 3 ст. 212 КК України.

Обставини щодо можливих протиправних дій службових осіб в ході проведення будівельно-монтажних робіт по не стосуються предмета досудового розслідування і не пов'язані із фактами ухилення від сплати податків.

З повагою

**Перший заступник
Генерального прокурора**



Д. Сторожук