



Прокуратура України

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011

факс: 280-26-03

31.10.2016 № 23/3-30333-16

На № 138-7/6 від 06.10.2016

Верховна Рада України
Народному депутату України
Сотник О.С.

Шановна Олено Сергіївно!

Ваш депутатський запит, оголошений на засіданні Верховної Ради України 07.10.2016, щодо стану розслідування кримінальних проваджень за підозрою колишніх високопосадовців у вчиненні корупційних та інших злочинів, а також вжитих заходах по арешту їх активів розглянуто.

Слідчими Генеральної прокуратури України здійснюється досудове слідство у наступних кримінальних провадженнях зазначених у запиті:

- (виділено з кримінального провадження за підозрою у співучасті в заволодінні грошовими коштами Аграрного фонду України, призначеними для формування інтервенційного фонду держави (ч. 5 ст. 191 КК України). Досудове розслідування зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, в зв'язку із розшуком підозрюваного (оголошений у міжнародний розшук). Накладено арешт на цінні папери вартістю 5,5 млн. доларів США.

- за підозрою в організації та здійсненні безпосереднього керівництва злочинною діяльністю службовими особами ПАТ «Артемівськ Вайнері» - підконтрольного йому підприємства, спрямованої на умисне ухилення від сплати податків та інших обов'язкових платежів (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України). Досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено у зв'язку з розшуком (оголошений у міжнародний розшук).

Під час проведення слідчих дій накладено арешт на активи підозрюваного та пов'язаних з ним осіб, зокрема: транспортні засоби, земельні ділянки, більше 110 об'єктів житлового та нежитлового фонду, цінні папери вартістю 722 млн. грн. та статутний капітал підприємств на суму понад 850 млн. грн.

(виділено з кримінального провадження за підозрою колишнього Міністра освіти і науки

України . у заволодінні державним майном, що перебувало у сфері управління Міністерства освіти і науки України (ч. 5 ст. 191 КК України). Досудового розслідування у кримінальному провадженні зупинено у зв'язку з розшуком підозрюваного (оголошено в державний розшук). Під час проведення слідчих дій накладено арешт на активи підозрюваного та пов'язаних з ним осіб, зокрема: 3 об'єкти нерухомості, кошти у сумі 55 тис. грн. та 600 доларів США.

за підозрою у отриманні вигоди немайнового характеру у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 368-2 КК України). У зв'язку із розшуком підозрюваного досудове розслідування кримінального провадження зупинено.

Під час слідства встановлено та накладено арешт на майно підозрюваного та пов'язаних з ним осіб, а саме на 8 об'єктів нерухомого майна (земельні ділянки об'єкти житлового та нежитлового фонду).

за підозрою колишнього Міністра юстиції України . у службовому підробленні та заволодінні коштами державного бюджету України шляхом їх безпідставного перерахування третім особам (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України). Досудове розслідування зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв'язку з виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Під час проведення слідчих дій накладено арешт на активи підозрюваної та пов'язаних з нею осіб, а саме: 3 житлових об'єкта.

за підозрою у заволодінні майном державних підприємств та коштами Національного банку України, а також легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.) Останній оголошений у міжнародний розшук, щодо нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні накладено арешт на грошові кошти, рухоме, нерухоме майно та корпоративні права афілійованих з ним підприємств, які встановлено як в Україні так і за її межами, на суму понад 3 млрд. грн.

яке раніше об'єднано з за підозрою колишнього Міністра енергетики та вугільної промисловості України колишнього Президента України та інших у виведенні із державної власності та заволодінні будівлями та спорудами комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» та земельними ділянками в урочищі «Межигір'я» площею 104 га (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 КК України). Досудове слідство зупинене у зв'язку з розшуком підозрюваних.

Під час проведення слідчих дій на активи підозрюваних та пов'язаних з ним осіб накладено арешт на дорогоцінні вироби і коштовності, що вилучені

під час обшуку, автомобілі, об'єкти нерухомості (земельні ділянки, об'єкти житлового та нежитлового фонду), кошти у сумі 4,8 млн. доларів США.

об'єднано з кримінальним провадженням за фактами заволодіння грошовими коштами двох вищих учбових закладів, зловживання службовим становищем, а також за фактом висловлювання погроз народному депутату України (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ст. 112 КК України). Триває досудове розслідування.

виділене з кримінального провадження за підозрою колишніх народних депутатів України та інших за фактом фальсифікації результатів голосування у Верховній Раді України 16 січня 2014 року за прийняття "диктаторських законів". Досудове слідство у кримінальному провадженні закінчено, обвинувальний акт скеровано для розгляду до суду.

за підозрою колишнього народного депутата України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 161 КК України, яке закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

за підозрою народного депутата України у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, а також вчинення умисних дій направлених на зміну меж території або державного кордону України (ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 258-3 КК України). На даний час досудове розслідування триває.

Накладено арешт на майно членів родини - на банківський рахунок відкритий у банківській установі Швейцарської Конфедерації.

за фактом фінансування та іншого матеріального забезпечення терористичних організацій, які діють на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей (ч. 1 ст. 258-5 КК України). У кримінальному провадженні повідомлення про підозру не виносились. Досудове розслідування триває.

за підозрою в організації розкрадання коштів Державного бюджету України, що надійшли від продажу квот на викиди парникових газів у рамках реалізації Кіотського протоколу Рамкової конвенції ООН з питань зміни клімату (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368-2 КК України). Відомості про міжнародний розшук внесені до об'єктів Генерального секретаріату Інтерполу з метою затримання та екстрадиції в Україну.

Під час проведення слідчих дій накладено арешт на активи підозрюваного та пов'язаних з ним осіб, а саме: транспортні засоби, кошти у сумі 34,9 тис. грн., 193,4 тис. доларів США та 315,7 тис. Євро, а також на кошти, що знаходяться на рахунках банківських установ за кордоном - 30,1 млн. доларів США, 515 тис. Євро та 1,37 млн. швейцарських франків. Крім того, отримано ухвалу суду про накладення арешту на грошові кошти у банківських

установах на території Швейцарської Конфедерації на загальну суму 72 млн. швейцарських франків, яку прийнято до виконання.

за підозрою колишнього першого віце-Прем'єр-міністра України та колишнього народного депутата України у вчиненні шахрайства та заволодінні державним майном і цінними паперами АТ «Завод напівпровідників», сприянні у наданні цьому товариству державної підтримки (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України). Досудове розслідування зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв'язку з виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Із матеріалів кримінального провадження в окреме провадження виділено провадження за підозрою яке зупинене на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв'язку з розшуком підозрюваного.

З метою забезпечення заходів кримінального провадження в частині арешту майна підозрюваного накладено арешт на банківські рахунки у Швейцарській Конфедерації та Австрійській Республіці, рахунок у цінних паперах у банківській установі України, житловий будинок, частину квартири та квартиру, 8 земельних ділянок, автомобіль, рахунки у банківських установах України, корпоративні права у суб'єктах господарювання.

З метою виконання ухвал суду в частині накладення арешту на закордонні активи направлено відповідні запити про надання міжнародної правової допомоги.

Під час проведення слідчих дій накладено арешт на активи підозрюваного та пов'язаних з ним осіб, зокрема: транспортний засіб, об'єкти нерухомості (земельні ділянки, об'єкти житлового фонду), кошти у сумі 168,9 тис. грн., 2 млн. доларів США та 190 тис. Євро, корпоративні права 6 підприємств, а також заблоковано кошти у сумі 6,5 млн. швейцарських франків, що знаходились на рахунках банківських установ за кордоном.

- кримінальні провадження за підозрою за підозрою виділені із кримінального провадження за фактом заволодіння державними коштами, незаконно витраченими на створення на базі ВАТ «Укртелеком» телекомунікаційної мережі спеціального призначення (ч. 5 ст. 191 КК України). Досудове розслідування у виділених кримінальних провадженнях зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв'язку з виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. Підозрювані оголошені у міжнародний розшук, в зв'язку із чим отримано дозвіл суду на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно (заочне засудження).

11.02.2016 від компетентних органів Королівства Іспанія надійшло рішення колегії у кримінальних справах Національної судової колегії від 15.01.2016, яким у екстрадиції в Україну відмовлено з посиланням на п. 2 ст. 3 Європейської конвенції про видачу правопорушників з тих мотивів, що видача нібито погіршить становище підозрюваного по відношенню до інших підозрюваних у цьому провадженні, які не займали державні посади в уряді.

Під час слідства накладено арешт на майно підозрюваних та пов'язаних з ними осіб, а саме: на об'єкти нерухомості (земельні ділянки, квартири, будинки), кошти у сумі 3,5 млн. грн., майже 8 млн. доларів США та 34 тис. Євро.

за підозрою в організації завідомо незаконного затримання а також організації підбурювання до постановлення Печерським районним судом м. Києва завідомо неправосудної постанови про обрання . запобіжного заходу у вигляді взяття під варту (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 371, ч. ч. 3, 4 ст. 27, ч. 2 ст. 375 КК України).

24.06.2016 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинене у зв'язку з розшуком підозрюваного.

- за підозрою у співучасті в організації протидії мирним акціям протесту 30.11.2013 у м. Києві (ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 365 КК України). Проведення досудового слідства у кримінальному провадженні зупинено у зв'язку із розшуком підозрюваного.

Під час слідства накладено арешт на майно та пов'язаних з ним осіб: на банківський рахунок у банківській установі та об'єкти нерухомості (будинки, квартири, земельні ділянки). За результатом проведеного обшуку накладено арешт на тимчасово вилучене майно, серед якого зброя, картини, ікони, скульптури тощо.

(виділене з кримінального провадження за підозрою у навмисному не вжитті заходів до визначення органу управління активами міжнародних підприємств, що перебувають в управлінні ДП "Антонов" (ч. 2 ст. 364 КК України). 05.10.2015 досудове слідство зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

за підозрою за фактом незаконного постачання з РФ до МВС України в січні 2014 року спеціальних засобів, які у подальшому протизаконно застосовані у відношенні мітингувальників у м. Києві (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України). Проведення досудового розслідування зупинено у зв'язку з розшуком підозрюваних.

за підозрою колишнього командира роти спеціального призначення ПМОП «Беркут» ГУМВС України в м. Києві у незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів (ч. 4 ст. 41; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 365; п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3

ст. 258, ч. 2 ст. 262; ч. 1 ст. 263 КК України). Проведення досудового розслідування зупинено у зв'язку з розшуком підозрюваного.

(виділене з кримінального провадження
яке раніше об'єднано з кримінальним провадженням
за підозрою колишнього Голови СБУ : в
організації силового розгону мітингувальників на Майдані Незалежності в
м. Києві у лютому 2014 року (ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ст. 340; ч. 4
ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 4 ст. 28, ч. 3
ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 1 ст. 408 КК України).

Досудове слідство зупинено у зв'язку із розшуком підозрюваного
(перебуває у державному розшуку, в оголошенні підозрюваного у міжнародний
розшук Інтерполом відмовлено).

- за підозрою колишнього Міністра МВС України
Захарченка В.Ю. у вчиненні противоправних дій стосовно митрополита
Володимира (ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 365 КК України). Досудове слідство у
кримінальному провадженні зупинено у зв'язку із розшуком підозрюваних.

- за підозрою колишнього Міністра охорони
здоров'я України у протиправному заволодінні бюджетними
коштами під час придбання імунобіологічних препаратів та медичного
обладнання (ч. 5 ст. 191 КК України).

У зв'язку із переходом від органу досудового розслідування та суду
та оголошенням в міжнародний розшук Інтерполу розпочато
процедуру спеціального досудового розслідування (заочного провадження). На
теперішній час з Робочого апарату Укрбюро Інтерполу надійшли відомості про
вилучення з бази даних інформації щодо її розшуку.

(об'єднано з кримінальним провадженням
за підозрою колишнього Міністра доходів і зборів
України у створенні та забезпеченні діяльності злочинної
організації, заволодінні службовими особами Міністерства доходів і зборів
України державними грошовими коштами шляхом незаконного відшкодування
з державного бюджету податку на додану вартість; створення та забезпечення
діяльності схем ухилення від сплати податків (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5
ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України). На даний
час досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.

Під час досудового слідства накладено арешт на грошові кошти, що
містяться на рахунках 16 підприємств, бенефіціарним власником яких є
та його батько в Князівстві Ліхтенштейн. Згідно інформації
Державної служби фінансового моніторингу України на вказаних рахунках
заблоковано понад 26 млн. доларів США. Відповідь від компетентних органів
Князівства Ліхтенштейн на теперішній час не надійшла.

Також ухвалами Печерського районного суду м. Києва від 30.04.2014
накладено арешт на грошові кошти наявні на 15 банківських рахунках

на загальну суму 185 тис. грн. та на грошові кошти на банківських рахунках дружини на загальну суму 7 тис. унцій срібла.

(виділено із кримінального провадження про створення злочинної організації, перевищення влади та службових повноважень, організацію перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів України, що призвело до масових жертв серед протестуючих, тобто до настання тяжких наслідків, а також про організацію їх умисних вбивств, вчинених способом, небезпечним для життя багатьох осіб. У кримінальному провадженні повідомлено про підозру

У зв'язку із не встановленням місцезнаходження підозрюваних їх оголошено розшук.

(виділено з кримінального провадження за підозрою колишнього Генерального прокурора України та народного депутата України кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 369-2, ч. 5 ст. 191 КК України. Досудове слідство зупинено у зв'язку із розшуком підозрюваних. У оголошенні в міжнародний розшук Генеральним секретаріатом Інтерполу відмовлено.

Під час слідства накладено арешт на об'єкти нерухомості підозрюваних та кошти на рахунках банківських установ.

Крім того, СВ УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 110 КК України за фактом проголошення публічних закликів на вчинення умисних дій пов'язаних з федералізацією України та зміни територіального устрою. Досудове розслідування у провадженні зупинено у зв'язку з розшуком підозрюваного.

З огляду на вимоги ст. 222 КПК України щодо недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування та змісту ст. ст. 6, 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» більш детальну інформацію на цій стадії не може бути надано.

З повагою

Заступник
Генерального прокурора України



Ю. Столярчук
Апарат
Верховної Ради України
02.11.2016 09:30
ВХ. № 260049