



Прокуратура України

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011

факс: 280-26-03

10.05.2016 № 17/3-30319-16

На № 138-3/6 від 14.04.2016

Верховна Рада України
Народному депутату України
Сотник О.С.

Шановна Олено Сергіївно!

Повідомляю, що Ваш депутатський запит, оголошений на засіданні Верховної Ради України 15.04.2016, щодо надання інформації про результати розслідування у кримінальних провадженнях стосовно колишніх високопосадовців розглянуто.

Інформуємо, що стосовно наведених у депутатському запиті осіб правоохоронними органами розслідується низка кримінальних проваджень.

1. Зокрема кримінальне провадження за підозрою колишнього Голови Національного банку України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 15.02.2016 задоволено клопотання органу досудового розслідування та стосовно підозрюваного розпочато процедуру спеціального досудового розслідування.

Накладено арешт на рахунки та членів його родини у національних банківських установах на загальну суму понад 200 млн. грн. (у національній та іноземних валютах) та належні їм на праві власності 6 транспортних засобів.

Також судом накладено арешт на належні на праві власності членам сім'ї та близьким родичам підозрюваного 19 об'єктів нерухомого майна (6 квартир, 4 житлові будинки, 1 садовий будинок, 4 земельні ділянки загальною площею понад 0,5 га на території Київської області, 3 нежитлові приміщення та 1 паркувальне місце), розташовані на території міст Донецька та Києва, Донецької та Київської областей, а також тимчасово окупованої АР Крим.

Крім того, Генеральною прокуратурою України виявлено, а судом накладено арешт на рахунки компаній — нерезидентів, які афілійовані з в іноземній банківській установі на загальну суму 49,51 млн. доларів США, а також у національних банківських установах — на 1,39 млрд. доларів США.

Досудове розслідування триває.



2. Головним слідчим управлінням Служби безпеки України на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва здійснювалось спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього народного депутата України за ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 161 КК України.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно за ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 161 КК України направлено до Шевченківського районного суду м. Києва.

3. Генеральною прокуратурою України скеровано до вищезазначеного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно колишнього народного депутата України за ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 109 КК України для розгляду в порядку спеціального провадження.

4. СВ УСБУ в Харківській області з 31.10.2014 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 27.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 110, ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 27, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України. Генеральною прокуратурою України 28.02.2014 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

У подальшому, 20.08.2014, кримінальне провадження за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, Генеральною прокуратурою України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України закрито – у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

У кримінальних провадженнях, зазначених у пунктах 2 – 4, арешт на майно судами не накладався, оскільки вчиненими злочинами збитків матеріального характеру не завдано.

5. Кримінальні провадження щодо - від 10.10.2015 за підозрою його у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ст. 340, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 121 КК України.

Так, підозрюється у тому, що він у період 2009 – 2010 років разом з особами зі свого найближчого оточення з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів створив злочинну організацію, очолив її, керував діями її членів та вчинив низку тяжких та особливо тяжких злочинів. Слідство зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України – у зв'язку з переховуванням підозрюваного від слідства;

від 27.11.2015, у якому повідомлено про підозру у тому, що він, зловживаючи владою та службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та подальшої узурпації ним влади 17.01.2014 підписав та ввів у дію прийняті шляхом фальсифікації результатів голосування народних депутатів України закони, спрямовані на перешкоджання

проведенню мирних акцій протесту (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України). Слідство зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України – у зв'язку з переховуванням підозрюваного від слідства.

у вказаних кримінальних провадженнях оголошено в державний розшук.

Генеральним секретаріатом Інтерполу відмовлено в оголошенні у міжнародний розшук що позбавляє можливості звернутися до суду з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування;

- від 22.03.2016 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, а саме в заволодінні земельною ділянкою на території Сухолуцької сільської ради. Слідство зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України;

- від 25.12.2015 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 КК України, а саме в заволодінні будівлями та спорудами урочища «Межигір'я». Слідство зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України – у зв'язку з переховуванням підозрюваного від слідства.

у вказаних кримінальних провадженнях оголошено у державний розшук. На теперішній час із Генерального секретаріату Інтерполу відповіді на лист органу досудового розслідування щодо оголошення у міжнародний розшук не отримано, що унеможливує звернення до суду з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування;

- (виділено з у ході досудового розслідування якого встановлено, що зловживаючи службовим становищем, організували фінансування за рахунок Державного бюджету України виконання робіт з побудови виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення, яке відповідно до умов приватизації ВАТ «Укртелеком» мало бути здійснено за рахунок коштів ТОВ «ЕСУ», внаслідок чого державі завдано збитків на суму 220 млн. гривень.

У вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України та його оголошено у міжнародний розшук.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 27.07.2015 задоволено клопотання Генеральної прокуратури України та надано дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно

- за підозрою в одержанні від службових осіб ТОВ «Друкарня «Новий Світ» (м. Донецьк) у вигляді авторської винагороди та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі – 26,5 млн. гривень.

19.08.2015 оголошено в державний розшук. Слідство зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

У вказаних кримінальних провадженнях на майно членів його родини та пов'язаних з ним юридичних осіб накладено арешт, зокрема на кошти у сумі понад 29 млн. грн., 5 будинків вартістю близько 4 млн. грн., 2 квартири вартістю понад 5 млн. грн., 2 гаражомісця вартістю більше ніж 0,5 млн. грн., 4 земельні ділянки загальною вартістю понад 22 млн. грн., готельно-ресторанний комплекс, а також картини, ікони, інші цінності з резиденції «Межигір'я» (всього 516 предметів).

6. Кримінальні провадження стосовно

- від 04.11.2015 (виділене з за підозрою його у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України. Установлено, що він, перебуваючи на посаді Голови Державної податкової служби України, а в подальшому – Міністра внутрішніх справ України, протягом жовтня – грудня 2011 року одержав від не встановлених слідством осіб, які забезпечували незаконну діяльність ТОВ «Рекламна агенція «Жорсонк», неправомірну вигоду у сумі 1, 2 млн. грн. за непроведення податкових перевірок діяльності цього суб'єкта господарювання та сприяння йому у здійсненні злочинної діяльності. Слідство зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України. оголошено в державний розшук.

На теперішній час із Генерального секретаріату Інтерполу відповіді на лист органу досудового розслідування щодо оголошення у міжнародний розшук не отримано, що унеможливорює звернення до суду з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування;

від 10.10.2014 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України, а саме в організації силового розгону мирних акцій протесту. Підозрюваного оголошено в державний розшук.

Генеральним секретаріатом Інтерполу відмовлено в оголошенні у міжнародний розшук : що позбавляє можливості звернутися до суду з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування;

від 14.08.2014 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме в розтраті державних коштів на суму 1,17 млн. гривень.

Підозрюваного оголошено в державний розшук;

У зазначених кримінальних провадженнях на майно та пов'язаної з ним юридичної особи накладено арешт, зокрема на 1 житловий будинок, 1 квартиру та частину в іншій квартирі, 6 гаражів, 4 машиномісця в підземному паркінгу, 15 земельних ділянок, а також майно Фонду «Глобальна Інвестиція»: 2 квартири, 1 житловий будинок, 4 гаражі, 4 земельні ділянки, кошти на суму 1,3 млн. гривень.

7. Кримінальні провадження стосовно

від 10.10.2014 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме в силовому розгоні мирних акцій протесту;

Генеральним секретаріатом Інтерполу відмовлено в оголошенні у міжнародний розшук, що позбавляє можливості звернутися до суду з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування;

- від 30.04.2015 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме розкраданні бюджетних коштів на суму понад 68,35 млн. гривень.). оголошено в державний розшук.

Слідство у вказаному провадженні зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

У цих кримінальних провадженнях на майно накладено арешт, зокрема на кошти у сумі 298 тис. грн., 1 житловий будинок, коштовні речі з будинку (всього 19 предметів).

8. Кримінальне провадження від 06.03.2014 за ознаками злочинів передбачених, передбаченого ч. 3 ст.191, ст. 112, ч.1 ст. 364, ч.ч. 2. 3 ст. 11 КК України КК України, за фактом висловлення погрози народному депутату України та щодо незаконного заволодіння коштами Київського національного університету ім. Т. Шевченка у розмірі понад 114 тис. гривень.

Арешт на майно не накладався. Кримінальне провадження відносно за ч. 3 ст. 191 КК України закрито на підставі п. 2 ч.1 ст. 284 КПК України.

За іншим фактом досудове розслідування триває. Про підозру не повідомлялося.

9. Кримінальні провадження стосовно від 07.10.2014 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ст. 340 КК України, а саме в організації перешкоджанні працівниками міліції проведенню 30.11.2013 зборів, мітингів;

Генеральним секретаріатом Інтерполу відмовлено в оголошенні у міжнародний розшук, що позбавляє можливості звернутися до суду з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування;

- від 08.05.2014 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме заволодінні шляхом обману акціями АТ «Завод напівпровідників» та корпоративними правами ТОВ «Сілікон». Слідство зупинено на підставі п. 2 ч.1 ст. 280 КПК України.

Наразі із Генерального секретаріату Інтерполу відповіді на лист органу досудового розслідування щодо оголошення у міжнародний розшук не отримано, що унеможливує звернення до суду з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування.

У вказаних кримінальних провадженнях на майно накладено арешт, зокрема на 1 житловий будинок, 8 земельних ділянок, 1 квартиру, 1 автомобіль, кошти у сумі 2,3 млн. доларів США, 190 тис. євро, 170 тис. гривень. Крім того, на 12 закордонних банківських рахунках та його брата заблоковано кошти в сумі 13 млн. швейцарських франків, 1,5 млн. євро, 9 тис. доларів США.

10. Кримінальні провадження стосовно

- від 10.10.2014 за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365 КК України, а саме у незаконному сприянні перевищенню влади працівниками правоохоронних органів шляхом прийняття Урядом України постанов про застосування спеціальних засобів, що призвело до тяжких наслідків.

Генеральним секретаріатом Інтерполу відмовлено в оголошенні у міжнародний розшук що позбавляє можливості звернутися до суду з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування;

від 10.06.2015 (виділене з за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме в організації незаконного фінансування за рахунок державного бюджету створення на базі ВАТ «Укртелеком» виділеної ТМСП та розтраті 220 млн. грн.. Підозрюваного оголошено в міжнародний розшук;

- від 25.05.2015 за підозрою за ч. 2 ст. 364 КК України. Досудове розслідування триває, оголошено в державний розшук.

Ураховуючи те, що у межах вказаного провадження в міжнародний розшук не оголошено, клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування до суду не скеровувалося.

У вказаних кримінальних провадженнях арештовано майно зокрема 1 будинок, 1 квартиру, 3 земельні ділянки, кошти у сумі понад 2,5 млн. гривень.

11. Кримінальне провадження від 20.05.2014 за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, а саме в розкраданні бюджетних коштів на суму 2,5 млн. гривень.

У вказаному кримінальному провадженні зарештовано 3 квартири. Досудове розслідування триває.

12. Кримінальне провадження за підозрою колишнього народного депутата України та інших колишніх

народних депутатів України в організації та проведенні 16.01.2014 у Верховній Раді України голосування за законопроекти, спрямовані на перешкоджання проведенню мирних акцій протесту, за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України.

20.10.2015 обвинувальний акт за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України стосовно колишнього народного депутата України та інших скеровано до Печерського районного суду м. Києва.

Під час досудового розслідування арешт на майно не накладався, оскільки вчиненими злочинами збитків матеріального характеру не завдано.

Також Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальне провадження від 16.07.2014 за фактом зловживання службовим становищем колишнім народним депутатом України під час проведення ДП «Луганськвугілля» процедури закупівлі послуг з монтажу гірничошахтного устаткування та низьковольтної апаратури за ч. 2 ст. 364 КК України. Досудове розслідування триває. Про підозру не повідомлялося, арешт на майно не накладався.

13. Генеральною прокуратурою України здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні від 25.02.2014 за фактом викрадення, позбавлення волі та катування а також погрози вбивством за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129 КК України.

Під час досудового розслідування повідомлено про підозру за ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 КК України, за ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129 КК України.

Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні 26.03.2015 направлено для розгляду до Дзержинського районного суду м. Харкова. Судовий розгляд справи триває.

Арешт на майно та інші цінності не накладався, оскільки майнової шкоди вчиненими злочинами не заподіяно, позовна заява потерпілими у кримінальному провадженні не подавалась, конфіскацію майна санкції інкримінованих статей Кримінального кодексу України не передбачають.

14. Кримінальне провадження від 07.10.2014 за підозрою за ст. 340, ч. 2 ст. 365 КК України, за ст. 340, ч. 2 ст. 365 КК України.

Унаслідок переховування від органу досудового розслідування зазначених осіб оголошено у державний розшук.

Генеральним секретаріатом Інтерполу відмовлено в оголошенні у міжнародний розшук що позбавляє можливості звернутися до суду з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування.

На теперішній час триває процедура оголошення вказаних підозрюваних у міжнародний розшук.

У ході досудового розслідування накладено арешт на таке майно підозрюваного: 2 квартири, 1 житловий будинок, 1 нежитлове приміщення, 3 земельні ділянки, гараж, 1 судно, 1 причіп, грошові кошти у сумі 210 тис. грн., розміщенні на рахунках у банківських установах.

З метою забезпечення заходів кримінального провадження подано клопотання про накладання арешту на грошові кошти, наявні на пенсійних рахунках

15. Кримінальні провадження за підозрою за ч. 4 ст. 27, ст. 340 КК України та за підозрою його за ч. 4 ст. 27, ст. 340, ч. ч. 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 365 КК України.

Досудове розслідування триває. Підозрюваного оголошено в розшук.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні накладено арешт на таке майно підозрюваного: житловий будинок, земельну ділянку, машиномісце в паркінгу, 3 судна, 3 автомобільні причеви.

16. Генеральною прокуратурою України здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою за ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365 КК України.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні 12.02.2015 направлено до Шевченківського районного суду м. Києва. Судовий розгляд триває.

У ході досудового розслідування накладено арешт на грошові кошти на рахунках у банківських установах в сумі 23 тис. доларів США та 54 тис. гривень.

17. У кримінальному провадженні за фактом фальсифікації народними депутатами України та іншими підрахунку голосів під час пленарного засідання Верховної Ради України 16 січня 2014 року та внесення завідомо неправдивих відомостей до протоколу Лічильної комісії Верховної Ради України щодо кількості голосів депутатів, що спричинило тяжкі наслідки. повідомлено про підозру 20.02.2015 за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України. Кримінальне провадження стосовно закрито у зв'язку зі смертю підозрюваного. Арешт на майно не накладався.

18. Кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Слідство триває. Про підозру не повідомлялося.

Крім того, у Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України. Наразі слідство у справі зупинено. Про підозру не повідомлялося.

19. Кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 366 КК України. Слідство триває. Про підозру не повідомлялося.

20. Кримінальне провадження за ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109 КК України стосовно

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 24.02.2015 на майно а саме на 3 легкові автомобілі, 2 причепа, 3 квартири та 1 нежитлове приміщення, розташовані на тимчасово окупованій території півострова Автономної Республіки Крим, накладено арешт.

Зважаючи на відмову Інтерполу оголосити підозрюваних у вказаному вище кримінальному провадженні у міжнародний розшук, єдиною можливістю звернутися до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування є їх неявка до слідчого 2 і більше разів.

У зв'язку з відсутністю засобів поштового зв'язку з тимчасово окупованою територією АР Крим, а також інших можливостей належним чином повідомити про виклик, виконати вимоги, передбачені ст.136 КПК України, неможливо.

Ураховуючи викладене, питання щодо здійснення стосовно спеціального досудового розслідування не ініціювалося.

21. Кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 КК України. Про підозру не повідомлялося.

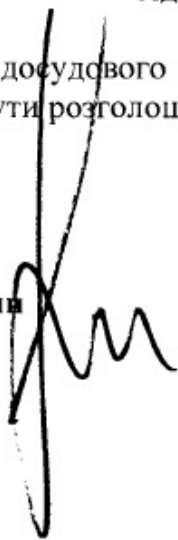
Кримінальне провадження 30.12.2014 закрито на підставі ч. 1 п. 2 ст. 284 КПК України.

За даними Єдиного реєстру досудових розслідувань станом на 04.05.2016, відомості щодо кримінальних проваджень, які розслідуються стосовно відсутні. Про підозру останнім не повідомлялося.

Інші запитувані відомості досудового розслідування відповідно до вимог ст. 222 КПК України не можуть бути розголошеними.

З повагою

Заступник
Генерального прокурора України



Ю. Столярчук