



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-127

20.09.2019

Генеральному прокурору України

РЯБОШАПЦІ Р.Г.

Шановний Руслане Георгійовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Власенка С. В., оголошений на засіданні Верховної Ради України 20 вересня 2019 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додатки: депутатський запит на 3 арк. у 1 прим.
матеріали на 14 арк. - тільки адресату

З повагою

 **Д. РАЗУМКОВ**

« 19 » вересня 20 19 р.

№ 170/94/74

Генеральному прокурору України
Рябошапці Р.Г.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

**щодо здійснення экс-головою Правління Національного банку України
Гонтаревою В.О. злочинних дій, пов'язаних із фінансовими оборудками
оточення В. Ф. Януковича на суму більшу 1 млрд. 200 млн.
(один мільярд двісті мільйонів) доларів США**

Шановна Руслане Георгійовичу!

В українському Парламенті систематично ведуться дискусії щодо механізмів «конфіскації активів Януковича». Зокрема, на сьогодні в Парламенті відбувається розгляд і підготовка до другого читання законопроекту № 1031 від 29.08.2019 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів».

У Верховній Раді України восьмого скликання на розгляді перебував законопроект № 5088, а також пов'язаний з ним законопроект щодо «забезпечення стягнення в дохід держави необґрунтованих активів» (№ 5142). Автори законопроектів неодноразово усно та письмово наполягали на необхідності конфіскації державних цінних паперів, які заарештовані в Національному банку України та відомі як кошти С. Арбузова. Зокрема, Міністр юстиції України П. Петренко під час прес-конференції в Українському

кризовому медіа центрі наголосив, що «законопроекти дозволять забрати в бюджет не тільки кошти корупціонерів з оточення Януковича, а й активи всіх решти учасників «схем», у тому числі й брокерів, які супроводжували угоди з розміщення 1,5 млрд. доларів Януковича в «Ощадбанку». Гонтарева В.О. як власник та керівник компанії «Інвестиційний капітал Україна» (ICU), яка супроводжувала покупку облігацій внутрішньої держпозики для кіпрських компаній колишнього глави Національного Банку України С. Арбузова в кінці 2013 року, допомагала, очевидно, С. Арбузову придбати ці державні цінні папери та розміщувати їх на рахунок в «Ощадбанку».

В своїх публічних виступах Гонтарева В.О. неодноразово зазначала, що з листопада 2013 року вона як власник та керівник компанії ICU для офшорних компаній «сім'ї» экс-президента В. Януковича здійснювала «стандартні брокерські операції» та це була звичайна бізнес-активність (http://glavcom.ua/news/aktivi-gontarevoji-mozhut-buti-konfiskovani-v-spravi-pro-groshi-yanukovicha-arbuzova--372683.html?utm_source=Viber&utm_medium=Chat&utm_campaign=Private).

Разом з тим, викликає сумнів, що Гонтарева В.О. як керівник ICU не могла не знати, хто є клієнтом компанії, а також не розуміли походження коштів.

Статтею 214 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування. Згідно п. 4 даної статті відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається. Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов'язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення.

Зі статтями 383 («Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину»), 384 («Завідомо неправдиве показання») Кримінального кодексу України, ознайомлений.

Керуючись ст. 2, 55, 56, 214 Кримінального процесуального кодексу України, прошу:

1. Здійснити перевірку вищевикладеної інформації, яка стала мені відома із засобів масової інформації.
2. В разі виявлення обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, прошу негайно внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань в порядку, визначеному ст. 214 Кримінального кодексу України.
3. Невідкладно розпочати досудове розслідування.

4. Повідомляти мене письмово, у встановленому законом порядку і у визначені законом строки, про результати розгляду даної заяви.

Наголошую, що, на превеликий жаль, за моїми зверненнями, запитами і заявами попереднім керівництвом Генеральної прокуратури України не було вжито належних заходів реагування, а відтак, прошу забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Додатки: на 14 аркушах.

З повагою
народний депутат України

С. В. Власенко
(посв. № 170)