



## НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

вул. Василя Сурикова, 3, м. Київ, 03035, тел./факс.: (044) 246-31-84, колл-центр: (044) 246-34-11  
<http://www.nabu.gov.ua>; e-mail: [document@nabu.gov.ua](mailto:document@nabu.gov.ua), [info@nabu.gov.ua](mailto:info@nabu.gov.ua)

№ \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_

від \_\_\_\_\_

Народному депутату України  
**Мошенець О.В.**

*Шановна Олено Володимирівно!*

Національним антикорупційним бюро України (далі – Національне бюро) розглянуто Ваш та інших народних депутатів запит від 29.10.2019 № НД-375 щодо надання інформації про стан досудових розслідувань.

За результатами розгляду запиту повідомляємо, що Національним бюро проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні від 19.03.2015. За результатами досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні детективом Національного бюро складено та відповідним уповноваженим прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України затверджено обвинувальний акт за обвинуваченням, у тому числі у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388 КК України. Наразі вказаний обвинувальний акт перебуває на розгляді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до змісту обвинувального акта компанія «Ostexpert Limited» та її банківські рахунки використовувалися для обернення коштів, отриманих внаслідок вчинення злочинів на користь \_\_\_\_\_ та інших осіб.

Також Національним бюро проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні від 07.09.2017. Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні, у тому числі відносно директора ТОВ «Нафтогаз Трейд» \_\_\_\_\_ за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, також направлено до суду для розгляду по суті.

Крім того, Національним бюро проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 16.06.2015 за фактом можливих неправомірних дій службових осіб Міністерства охорони

Національне антикорупційне бюро України  
Вих. № 02-206/40672 від 20.11.2019 15:45:11



25.11.2019 09:55

ВХ. № 224817

навколишнього природного середовища України під час видачі у 2010–2012 роках спеціальних дозволів на користування надрами ТОВ «Парі», ТОВ «Еско-Північ», ТОВ «Перша українська газонафтова компанія», ТОВ «Алдеа-Україна», ТОВ «Кримтопенергосервіс», ТОВ «Газойлінвест», ТОВ «Компанія Азов-ойл», ТОВ «Надрагаз», ПАТ «Техноресурс».

На сьогодні досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

З повагою

Перший заступник Директора



**Г.Углава**