



Прокуратура України

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011

факс: 280-26-03

26.04.2017 № 17/1/4-30237-17
На № 11/10-1048 від 07.04.2017

**Голові Верховної Ради України
Парубію А.В.**

вул. М. Грушевського, 5, м. Київ-8, 01008

Шановний Андрію Володимировичу!

Запит народного депутата України Сотник О.С. від 22.03.2017 № 138-8/6, оголошений на засіданні Верховної Ради України 07.04.2017, щодо надання інформації про результати розслідування у кримінальних провадженнях стосовно високопосадовців, які вчинили кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності або корупційні злочини, розглянуто.

Про результати розгляду народного депутата України Сотник О.С. поінформовано.

Додаток: копія відповіді народному депутату України на 6 арк.

З повагою

Генеральний прокурор України

Ю. Луценко





Прокуратура України

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011

факс: 280-26-03

25.04.2017 № 17/1/4 - 30237-17

На № 11/10-1048 від 07.04.2017

Верховна Рада України
Народному депутату України
Сотник О.С.

вул. М. Грушевського, 5, м. Київ-8, 01008

Шановна Олено Сергіївно!

Ваш депутатський запит, оголошений на засіданні Верховної Ради України 07.04.2017, щодо надання інформації про результати розслідування у кримінальних провадженнях стосовно високопосадовців, які вчинили кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності або корупційні злочини, розглянуто.

Повідомляю, що розслідування у зазначених у запиті кримінальних провадженнях здійснюється слідчими підрозділів Генеральної прокуратури України, зокрема управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління та Департаменту спеціальних розслідувань.

Так, слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього народного депутата України Іванющенка Ю.В. у вчиненні декількох злочинів.

Зокрема, 29.12.2014 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368-2 КК України, – в організації розкрадання державних коштів у сумі близько 177 млн. грн. під час укладення договорів між ДП «Держекоінвест» і ТОВ «Карпатибудінвест» та отриманні неправомірної вигоди у сумі близько 650 млн. гривень.

Також 27.09.2016 Іванющенку Ю.В. повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України, а саме в організації вимагання за попередньою змовою групою осіб частки у статутному фонді ТОВ «Промринок», що завдало потерпілим матеріальної шкоди у великих розмірах, та організації підписання за попередньою змовою групою осіб завідомо підробленого документа.

Слідчим суддею Солом'янського районного суду м. Києва О.В. 27.01.2016 задоволено скаргу захисника підозрюваного О.В. – адвоката на бездіяльність заступника Генерального прокурора України Столярчука Ю.В. у кримінальному провадженні № 4201500000000000 про вчинення Іванюшенком Ю.В. кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368-2 КК України, та скасовано постанову цього заступника Генерального прокурора України від 29.12.2015 про відмову у задоволенні клопотання захисника у провадженні.

За результатами розгляду скарги адвоката слідчим суддею прийнято не передбачене КПК України рішення, яким фактично зобов'язано прокурора прийняти певне процесуальне рішення, яке, враховуючи положення ст. 309 КПК України, на стадії досудового розслідування не підлягає оскарженню.

У зв'язку з прийняттям указанного рішення 24.02.2016 Генеральною прокуратурою України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом постановлення слідчим суддею Бобровником О.В. завідомо неправосудного рішення за ст. 375 КК України.

Зазначену ухвалу Солом'янського районного суду м. Києва від 27.01.2016 оскаржено прокурором до судів апеляційної та касаційної інстанцій.

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 26.01.2017 касаційну скаргу прокурора залишено без задоволення.

Генеральною прокуратурою України 01.02.2017 подано заяву до Верховного Суду України про перегляд судового рішення у зв'язку з неоднаковим застосуванням судом касаційної інстанції однієї тієї самої норми права, що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень.

Ухвалою Верховного Суду України від 16.02.2017 відмовлено у допуску справи до провадження цього Суду за заявою прокурора про перегляд ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 26.01.2017 та ухвали апеляційного суду м. Києва від 30.06.2016.

На теперішній час досудове слідство у кримінальному провадженні за підозрою Іванюшенка Ю.В. триває, рішення про закриття кримінальних проваджень на підставі ухвали суду не приймалися.

Крім того, слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201500000000000 за фактом зловживання службовим становищем колишнім керівництвом Міністерства освіти і науки України при виконанні державних замовлень, проведенні процедур державних закупівель, відчуженні об'єктів державної власності за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Зокрема, колишній Міністр освіти і науки України Табачник Д.В. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном в особливо великих

розмірах, яке полягало в тому, що він, працюючи на посаді Міністра освіти і науки України, використовуючи надані йому повноваження, діючи за попередньою змовою з іншими службовими особами МОН, власниками і керівниками ряду приватних підприємств, у період 2011 – 2013 років заволодів державним майном підпорядкованих цьому Міністерству підприємств загальною вартістю понад 35 млн. гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Матеріали стосовно за ч. 5 ст. 191 КК України виділено в окреме провадження, досудове розслідування у якому наразі зупинено у зв'язку з його розшуком.

Також зазначеним вище управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України та інших, яке об'єднано з кримінальним провадженням.

Також підозрюється у заволодінні за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем комплексом будівель будинку відпочинку «Межигір'я» та будинком № 123а по вул. Межигірська у с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, у службовому підробленні документів та використанні завідомо підроблених документів.

Генеральною прокуратурою України 28.02.2017 внесено до Печерського районного суду м. Києва клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Розгляд клопотання триває.

Також проводиться досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 368 в редакції від 18.05.2013 та ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення своїх службових повноважень, що полягало у незаконному позбавленні волі Драбинка О.М.). Досудове розслідування у кримінальних провадженнях зупинено у зв'язку з розшуком.

Крім того, слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у таких кримінальних провадженнях:

1. провадження № ... від 18.05.2015 (виділено з кримінального від 07.05.2014) за підозрою А.Г. ... ч. 5 ст. 191 КК України.

У цьому кримінальному провадженні від 18.05.2015 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у тому, що він, будучи Головою Національного банку України, шляхом зловживання службовим становищем упродовж 2011 – 2013 років здійснив розрату державних коштів Національного банку України на суму ...

220 млн. грн., які були протиправно витрачені на створення афілійованого із ним ТОВ «Банківське телебачення» (телеканал «БТБ»).

Підозрюваного Арбузова С.Г. 06.06.2014 оголошено в міжнародний розшук Інтерполу.

Разом з тим 20.05.2015 Генеральна прокуратура України звернулась в порядку п. 20-1 розділу XI «Перехідні положення» КПК України до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно підозрюваного Арбузова С.Г. за ч. 5 ст. 191 КК України, за результатами розгляду якого 15.02.2016 надано дозвіл та відповідно розпочато процедуру спеціального досудового розслідування (заочного провадження).

2. № : від 05.05.2015 (виділено з кримінального провадження N від 11.06.2014) за підозрою колишнього віце-прем'єр-міністра України – Міністра охорони здоров'я України Богатирьової Р.В. та голови правління ПАТ «Фармстандарт-Біолік» О. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

16.09.2016 Генеральна прокуратура України звернулась до Печерського районного суду м. Києва для отримання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування (заочного провадження) стосовно підозрюваної Богатирьової Р.В. у порядку п. 20-1 розділу XI «Перехідні положення» КПК України у зв'язку з умисним ухиленням її від слідства та суду.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 17.11.2016 надано дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування (заочного провадження) стосовно підозрюваної Богатирьової Р.В.

На теперішній час досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях зупинено у зв'язку з виконанням процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва.

3. від 18.07.2014 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 371, ч.ч. 3, 4 ст. 27, ч. 2 ст. 375 КК України, а саме в організації завідомо незаконного затримання Луценка Ю.В., що потягло тяжкі наслідки, а також в організації підбурювання до постановлення Печерським районним судом м. Києва завідомо неправосудної постанови про обрання Луценка Ю.В. запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Підозрюваного Кузьміна Р.Р. 20.06.2014 оголошено в розшук та досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено.

4. від 25.09.2015 за фактом зловживання службовими особами державного управління справами, комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» та Київської міської державної адміністрації службовим становищем і заволодіння ними державним майном в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 197-1 КК України.

На цей час досудове розслідування у провадженні триває, повідомлення про підозру не склалися та запобіжні заходи не обиралися.

5. ... за підозрою ... у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, а саме у створенні і забезпеченні діяльності злочинної організації, вчиненні у її складі тяжких та особливо тяжких злочинів у паливно-енергетичному, банківському та інших секторах економіки.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.

Постановою процесуального керівника від 27.07.2016 кримінальне провадження № 4201700000 об'єднано із кримінальним провадженням № 4201700000.

Надалі постановою прокурора від 16.11.2016 матеріали за підозрою С.В. виділено в окреме кримінальне провадження за № 4201700000.

Крім того, слідчими Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у таких кримінальних провадженнях:

1. ... від 31.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368² КК України.

У вказаному провадженні Азарову О.М. 23.01.2015 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368² КК України.

У зв'язку з невстановленням місцезнаходження підозрюваного, відсутністю його за місцем реєстрації і проживання та перехозуванням від органів слідства з метою уникнення кримінальної відповідальності підозрюваного Азарова О.М. 30.01.2015 оголошено в розшук та 07.10.2015 слідство у провадженні зупинено.

2. ... від 20.05.2014 за підозрою колишнього Міністра юстиції України Лукаш О.Л. у заволодінні за попередньою змовою групою осіб коштами Державного бюджету України в сумі 2 523 тис. грн. шляхом їх безпідставного перерахування на рахунки ТОВ «Європейська правова група», фізичних осіб – підприємців Сапельникової Г.А. та Калмикова О.В., а також у службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено у зв'язку з виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

3. ... від 30.04.2015 за підозрою Пшонки В.П. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном в особливо великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем.

У зв'язку з невстановленням місцезнаходження підозрюваного, відсутністю його за місцем реєстрації і проживання та переховуванням від органів слідства з метою уникнення кримінальної відповідальності його оголошено у розшук та 30.04.2015 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено.

4. від 04.11.2015 (04.11.2015 виділено з) за підозрою кримінального провадження Захарченка В.Ю. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України.

Через переховування підозрюваного від органів слідства з метою уникнення кримінальної відповідальності 26.01.2017 слідство у провадженні зупинено.

5. від 10.10.2014 за фактами перевищення влади високопосадовцями, перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів України, що призвело до масових жертв серед протестувальників, тобто до настання тяжких наслідків, а також за іншими фактами протидії протестним акціям, у якому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ст. 340, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України та іншим колишнім вищим посадовим особам (Януковичу В.Ф., Азарову М.Я., Пшонці В.П., Якименку О.Г., Ратушняку В.І., Шуляку С.М.).

У зв'язку з невстановленням місцезнаходження підозрюваних їх оголошено в розшук та досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено.

Разом з тим інформація про встановлені досудовим розслідуванням у зазначених кримінальних провадженнях інші обставини належить до відомостей досудового розслідування, які на теперішній час відповідно до ст. 222 Кримінального процесуального кодексу України розголошенню не підлягають.

З повагою

Заступник
Генерального прокурора України

Ю. Столярчук