



**ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ  
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ**

---

11/10-661

05.06.2020

Міністру внутрішніх справ України

**АВАКОВУ А.Б.**

Шановний Арсене Борисовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит групи народних депутатів (Заблоцького М. Б. та інших, всього 9 депутатів), оголошений на засіданні Верховної Ради України 5 червня 2020 року, для розгляду і надання відповіді авторам запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

**Додаток:** депутатський запит на 4 арк. у 1 прим.

З повагою

**Руслан СТЕФАНЧУК**



## НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 5  
Тел.: 044-255-44-65, e-mail: zadorozhniy@rada.gov.ua

№ 260301-20

"04" березня 2020р.

Генеральному прокурору України  
Рябошапці Р.Г.

✓ Міністру внутрішніх справ України  
Авакову А.Б.

Т. в.о. Директора Державного бюро  
розслідувань  
Венедіктовій І.В.

Директор Національного  
антикорупційного бюро України  
Ситнику А.С.

### ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

*Щодо зволікання при розслідуванні кримінальних  
справ порушених за фактами розкрадання грошових  
коштів та майна Аграрного Фонду України*

**Шановний Руслане Георгійовичу!**  
**Шановний Арсене Борисовичу!**  
**Шановна Ірино Валентинівно!**  
**Шановний Артеме Сергійовичу!**

Публічне акціонерне товариство «Аграрний фонд», 100% акцій якого належить державі, перебуває у стані відновлення фінансово-господарської діяльності та усунення негативних наслідків діяльності голови правління

звільненого з посади згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 № 1059-р.



Під час аудиту діяльності ПАТ «Аграрний фонд» виявлені вражаючі факти зловживання службовими обов'язками з боку топ-менеджерів товариства, а також факти розкрадання зерна в особливо великих розмірах.

Новопризначений керівник ПАТ «Аграрний фонд», не зважаючи на розгорнуту в інтернеті кампанію з дискредитації через принципову позицію щодо фактів розкрадання, вживає реальні заходи з подолання наслідків п'ятирічного розкрадання товариства, надає необмежений доступ до документів і потребує допомоги від правоохоронних органів з притягнення винуватих до відповідальності. Проте фактично залишився сам-на-сам з супротивом розкрадачів, важким фінансовим станом товариства та бездіяльністю всіх слідчих усіх державних органів.

З приводу виявлених фактів правоохоронними органами відкриті досудові розслідування за ознаками низки статей Кримінального кодексу України. Проте такі розслідування слідчими різних силових структур ведуться настільки кволо, що з огляду на встановлені законом строки досудового розслідування виникли істотні побоювання щодо відсутності перспектив притягнення винуватих осіб до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих збитків державі в особі ПАТ «Аграрний фонд».

З 02.02.2018 у провадженні Офісу Генерального прокурора перебуває досудове розслідування кримінальної справи за фактом розкрадання зерна, яке належить ПАТ «Аграрний фонд», на суму понад 200 000 000 грн. Протягом двох (!! ) років жодних реальних кроків для пред'явлення підозри не здійснено. На звернення ПАТ «Аграрний фонд» прокуратура, поліція та АРМА ганяють по колу цілі штабелі паперів без жодних зрушень.

З грудня 2019 у провадженні Державного бюро розслідувань перебуває досудове розслідування про шахрайську схему за попередньою змовою групою осіб експорту мінеральних добрив за участю словацької фірми «TALUMAN s.r.o.», засновником якої є громадянин Російської Федерації, на загальну суму близько 10 000 000 доларів США в Індію. За відсутності достовірних даних про проходження митного контролю в Україні



покупець зник, на контакт не виходить, товар не оплатив. Документальний супровід операції з ознаками шахрайства здійснили менеджери ПАТ «Аграрний фонд»: колишній голова правління колишній комерційний директор колишній операційний директор колишній фінансовий директор колишній головний бухгалтер Жодна з наведених осіб досі не допитана, підозра не вручена.

З 11.08.2016 у провадженні Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) перебуває кримінальна справа за ознаками ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 29.11.2016 задоволено клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, надано дозвіл детективам НАБУ на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Аграрний фонд». На теперішній час, тобто протягом кількох років, справа фактично розвалена, жодна з осіб не притягнута до кримінальної відповідальності.

З 09.10.2018 у провадженні Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) перебуває кримінальна справа порушена за ознаками ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Якщо до зміни керівництва ПАТ «Аграрний фонд» об'єктивно існувало перешкоджання для детективів НАБУ у розслідуванні, то з грудня 2019 таке перешкоджання зникло, на теперішній час жодних перешкод з боку ПАТ «Аграрний фонд» не існує. Проте протягом трьох місяців жодних істотних зрушень у провадженні не відбулось, винуваті особи не отримали підозри, завдана шкода не відшкодована.

З 04.12.2019 у провадженні Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві розслідується кримінальна справа за порушення за ознаками ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України про протиправне розпорядження коштами ПАТ «Аграрний фонд» на суму 240 000 000 грн. Менеджери ПАТ «Аграрний фонд»: колишній комерційний директор колишній операційний директор колишній фінансовий директор колишній головний бухгалтер

колишній виконавчий директор - розпорядились зазначеними коштами без достатніх повноважень. Крім того, в цих діях наявні ознаки корисливого мотиву, оскільки за попередньою змовою, зловживаючи посадовими обов'язками, достеменно усвідомлюючи злочинність своїх дій з огляду на призначення нового керівника з 15.10.2019, ця група осіб без достатніх правових підстав виплатила собі (кожному з членів злочинної групи) в якості компенсацій за трудовими договорами близько 9 000 000 грн.

З огляду на викладене, з урахуванням істотності завданої шкоди інтересам держави в особі ПАТ «Аграрний фонд», реальної загрози продовольчої безпеки, прошу дати офіційну відповідь з питань порушення розумних строків досудового розслідування, відсутності фактів вручення підозр конкретним особам, причетним до завдання збитків в особливо великих розмірах з ознаками шахрайства, відмивання коштів та привласнення державного майна.

Крім того, прошу окреслити строки досудових розслідувань з огляду на положення Кримінального процесуального кодексу України з метою недопущення уникнення відповідальності осіб з формальних міркувань недотримання часових меж розслідувань.

**Народний депутат України**

Заболотний М.С. 327  
Загородський М.М. 363  
Курченко М.О. 52  
Канішник А.С. 91  
Мавицький А.В. 90  
Самігул О.В. 301  
Богданов А.В. 504  
Курбас І.М. 307  
Заремський М.В. 403  
Фурман М.Є. 333