



**ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ**

11/10-662

05.06.2020

Державне бюро розслідувань

Надсилаємо адресований Державному бюро розслідувань 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.

Руслан СТЕФАНЧУК

662



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

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

Тел.: 044-255-44-65, e-mail: zadorozhniy@rada.gov.ua

№ 260401-20

"04" березня 20сер.

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. 301
Загородський М.М. 363
Курченко М.О. 52
Канішник А.С. 91
Маврицький А.В. 30
Самійко О.В. 301
Богданов А.В. 504
Курбас І.М. 307
Заремський М.В. 403
Фурман М.Є. 333