



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, info@nabu.gov.ua

№ _____

на № _____

від _____

Голові Верховної Ради України
Разумкову Д.О.

Шановний Дмитре Олександровичу!

У Національному антикорупційному бюро України (далі – Національне бюро) розглянуто запит народного депутата України Полякова А.Е. від 24.02.2020 № 2402/01, надісланий листом Першого заступника Голови Верховної Ради України від 05.06.2020 № 11/10-565, щодо можливих протиправних дій керівництва та інших причетних до діяльності групи компаній «Укрбуд» осіб, що призвело до виведення коштів фонду фінансування будівництва.

По суті порушених у депутатському запиті питань повідомляємо про вжиті Національним бюро заходи у межах компетенції.

Національним бюро проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 07.05.2020 (номер кримінального провадження до його виділення від 10.12.2019) за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання владою та службовим становищем нествановленими службовими особами, а також посадовими і службовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Житло-капітал» (ЄДРПОУ 35393445), ТОВ «Каса народної допомоги» (ЄДРПОУ 36284115) та інших суб'єктів господарської діяльності, які афілійовані з Українською державною будівельною корпорацією «УкрБуд» (ЄДРПОУ 00026867) та підконтрольні (в переважній більшості мають однакових кінцевих бенефіціарних власників, директорів, бухгалтерів тощо) народному депутату України VIII скликання шляхом запровадження протиправної схеми з мінімізації доходів, несплати податків, розкрадання коштів інвесторів в особливо великих розмірах під час залучення коштів інвесторів (фізичних/юридичних осіб) у житлове будівництво на території м. Києва та Київської області, що спричинило тяжкі наслідки.

08.05.2020 завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні від 11.12.2017 за підозрою:

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3, 4 ст. 358 КК України;

– у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5

Вих. № 01-002/22949 від 30.06.2020 18:38:22



ст. 191, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3, 4 ст. 358 КК України;
 – у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3, 4 ст. 358 КК України;
 – у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3, 4 ст. 358 КК України; – у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; – у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369 КК України; – у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України. Наразі у порядку статті 290 КПК України триває процедура відкриття матеріалів іншій стороні.

З метою досягнення дієвості цього провадження та забезпечення спеціальної конфіскації і конфіскації майна як виду покарання на підставі відповідних ухвал слідчих суддів накладено арешт на рухоме та нерухоме майно, кошти на рахунках у банку причетних до діяльності групи компаній «Укрбуд» підозрюваних у зазначеному кримінальному провадженні осіб, зокрема

Крім того, шляхом доведення порушення підозрюваними процесуальних обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на підставі відповідних ухвал слідчих суддів з останніх звернено заставу у дохід держави на суми 30 млн грн та 0,5368 млн грн відповідно.

За аналогічними фактами можливої розтрата державного майна під час укладення та виконання інвестиційних договорів (договорів пайової участі) забудови земельних ділянок військових формувань, правоохоронних органів, укладених останніми з юридичними особами групи компаній «Укрбуд», Національним бюро здійснюється досудове розслідування у низці кримінальних проваджень, зокрема:

щодо забудови земельної ділянки 195-ї Центральної бази Державної спеціальної служби транспорту площею приблизно 8 га за договором про спільне будівництво житла з «Фонд Девелопмент Груп»;

щодо забудови земельної ділянки Головного управління внутрішніх військ МВС України за адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Василя Стуса, 7, – за договором про спільне будівництво житла з ТОВ «Укрбуд Девелопмент»;

щодо забудови земельної ділянки Головного управління внутрішніх військ МВС України за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Кутузова, 18/7, – за договором про спільне будівництво житла з ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд Інвест»;

щодо забудови земельної ділянки ДП МОУ «Укрвійськбуд» за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 21-45, – за договором про спільне будівництво житла з ТОВ «Укрбуд Девелопмент»;

щодо забудови земельної ділянки Центрального територіального управління капітального будівництва Міністерства оборони України за адресою: м. Київ, Дарницький район, вул. Бориспільська, 30А, 40, – за договором про спільне будівництво житла з ТОВ «Реалбуд Інвест»;

щодо забудови земельної ділянки Міністерства оборони України, «28 УНР» за адресою: м. Київ, Дарницький район, вул. Бориспільська, 18-26, – за договором про спільне будівництво житла з ТОВ «Фортабуд».

Крім того, здійснюючи відповідно до пункту 5 частини 1 статті 16 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» інформаційно-аналітичну роботу з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро, останнім перед уповноваженими на здійснення заходів державного нагляду (контролю) органами державної влади неодноразово порушувалося питання щодо проведення відповідних планових та позапланових заходів щодо юридичних осіб, які входять до групи компаній «Укрбуд» (зокрема листами від 08.07.2019 № 041-094/22120 на адресу Рахункової палати, від 09.07.2019 № 0413-220/22307 на адресу Держаудитслужби України, від 11.07.2019 № 01-210/22643 та від 13.09.2019 № 01-210/30786 на адресу Кабінету Міністрів України щодо проведення перевірок окремих юридичних осіб групи компаній «Укрбуд»; листом від 11.09.2019 № 0413-186/30446 на адресу Державної фіскальної служби України щодо проведення перевірок окремих юридичних осіб групи компаній «Укрбуд», а також фізичних-осіб підприємців щодо взаємовідносин із такими юридичними особами; листом від 26.12.2019 № 0413-211/46226 на адресу Національного банку України щодо проведення перевірки діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Укрпереказ»; листом від 26.12.2019 № 0413-224/46229 на адресу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, щодо проведення перевірки діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Укрпереказ», ТОВ «Каса народної допомоги»).

З метою встановлення можливих фактів легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, та виведення їх за кордон у робочому порядку на постійній основі здійснюється обмін відповідною інформацією з Державною службою фінансового моніторингу України та Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Керуючись пунктом 11 частини 1 статті 16 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», листом від 25.02.2020 № 01-210/7569 на адресу Кабінету Міністрів України надіслано обов'язкові до розгляду пропозиції та рекомендації щодо усунення причин і умов, які сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро, у якому порушено питання щодо проведення перевірки використання коштів, виділених у 2020 році на виконання зазначених у листі

договорів юридичним особам: ТОВ «Північно-український будівельний альянс» та ТОВ «БК «Укрбудмонтаж».

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Інші порушені у депутатському запиті питання не належать до компетенції Національного бюро.

З повагою

Директор



А.Ситник

